



Date : 28/02/12

التاريخ : 2012/02/28

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Att. Mr. Hasan Al Serkal

المحترم

عناية السيد/ حسن السركال

Senior Vice President – COO – Market Operations Division

نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات

FAX :04-3315148

فاكس: 04 – 3315148

Dubai - UAE

دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Madam,

تحية طيبة و بعد ،،

**Subject : Board of Directors Meeting on 04/03/2012**

**الموضوع : عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 2012/03/4**

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C will have a meeting on Sunday 4<sup>th</sup> March 2012 at 11:00 a.m. to discuss the following:

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين صباح يوم الاحد الموافق الرابع من مارس 2012 الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للنظر فيما يلي:

1. Approval of DNIR Balance Sheet for the year 2011 in preparation for submission to the General Assembly meeting for final approval.

1. الموافقة علي الميزانية العمومية للشركة عن العام 2011 تمهيدا لعرضها علي اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.

2. BOD Recommendation for Dividends Distribution for the year 2011.

2. توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح عن العام 2011.

3. Declaration of the AGM Date

3. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

**Ramez Abou Zaid**  
**Vice President**  
**Legal and Administration**

رامز حسن أبو زيد  
نائب الرئيس  
للشؤون القانونية والإدارية