DUBAI NATIONAL INSURANCE & REINSURANCE
(Public Shareholding Company)

دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين
(شركة مساهمة عامة)

التاريخ : 2009/02/04

السادة / سوق دبى المالى المحترمون ،،،
عناية السيدة / فهيمة البستكى المحترمة
مدير أول إدارة الإدراج والإفصاح

دبى – الإمارات العربية المتحدة
فاكس : 3315148 – 04

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة صباح يوم الأربعاء الموافق 2009/2/11 وذلك للنظر فيما يلي :-

1 – النسبة المقترحة لتوزيع الأرباح عن العام 2008 .
2 – الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غيرعادية للموافقة علي تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،

رامز حسن أبو زيد
نائب الرئيس
للشؤون القانونية والإدارية