

Date: 1/3/2015

التاريخ: 2015/3/1

Mr. Hassan AbdulRahman Al Serkal  
Executive Vice President &  
Chief Operations Officer DFM

السيد حسن عبدالرحمن السركال المحترم  
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي

**Subject: AGM**

**الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية**

Kindly be informed that the AGM had been held at 11:00 am of today the 1<sup>st</sup> of March 2015 and approved all items included in the Agenda as follows:

تحية طيبة و بعد،

ارجو اعلامكم انه تم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للتأمين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الموافق 2015/3/1 حيث تم إقرار البنود الواردة بجدول الاعمال التالي:

1. Review & approve the Board's Report on the Company's activities for the year ended 31/12/2014.
2. Review & approve the Auditor's Report for the year ended 31/12/2014.
3. Review the Financial Statement & the Balance Sheet for the year ended 31/12/2014.
4. Approve the Board of Director's recommendation to distribute 25% from paid Company's Capital as cash dividend.
5. Approve the Board Member's remuneration of 1,766,000 AED.
6. To absolve the Board Members & External Auditors from liability for their actions during the year ended 31/12/2015.

1. تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن سير اعمال الشركه المنتهيه في 31/12/2014 و تمت المصادقه عليه.
2. تلا مدقق الحسابات تقريره عن السنه المنتهيه في 31/12/2014 و تمت المصادقه عليه.
3. جرى استعراض الحسابات الختامية للشركه و الميزانيه العموميه للسنه المنتهيه في 31/12/2014 و تمت المصادقه عليها بعد مناقشتها.
4. اعتمدت توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع للشركه كأرباح نقدية.
5. تمت الموافقه على مكافآت اعضاء المجلس بواقع 1,766,000 درهم.
6. تمت الموافقه على ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الاداره و مدققي الحسابات عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنه المنتهيه في 31/12/2014.

7. Reappointment of Ernst & Young as external auditors for the year 2015.
8. Elect the Board Members for the next term of 3 years ended in 1/3/2018.

7. تمت الموافقه على اعاده تعيين مدققي الحسابات الساده آرنست آند يونغ لعام 2015.
8. تم انتخاب اعضاء مجلس الاداره ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2018/3/1.

و اقبلوا فائق الاحترام،،

Best regards

Head of Legal & Compliance  
Sahem Abdelhaq



مدير الدائره القانونيه و الامتثال  
سهم عبد الحق

