

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Date: 2024/02/12

التاريخ: 2024/02/12

Subject: BOD Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the Board of Directors has met today the 12th of Feb 2024 at 11:00 am at the Company's head office and review the Agenda items as following:

أرجو إعلامكم أن مجلس إدارة شركة دبي للتأمين عقد اجتماعاً له في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين الموافق 2024/02/12 بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال و كما يلي:

1. Review the Preliminary Financial Statement of 2023.
2. Approve the opening of nominations for membership of the Board of Directors subject to SCA's approval.
3. Approve the proceeding with the AGM procedures subject to CBUAE and SCA approval.
4. Approve amendments of Articles of Association subject to CBUAE and SCA approval.
5. Review circular No.4/2024 concerning recovery planning.

1. الإطلاع على البيانات المالية الأولية لعام 2023 .

2. الموافقة على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع.

3. الموافقة على البدء بإجراءات إجتماع الجمعية العمومية بعد أخذ موافقة المصرف المركزي و هيئة الأوراق المالية و السلع.

4. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بعد أخذ موافقة المصرف المركزي و هيئة الأوراق المالية و السلع.

5. الإطلاع على مضمون التعميم رقم 2024/4 بشأن نظام تخطيط التعافي. و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

Best regards,

Head of Legal & Compliance
Sahem Abdel Haq

مدير الدائرة القانونية و الامتثال
سهم عبدالحق