

Ref. EIC/BODMA/166/01/2019
Date: 19th February 2019
Abu Dhabi Securities Exchange
Mr. Saif Sayah Al Mansouri

المرجع. EIC/BODMA/166/01/2019

التاريخ : 19 فبراير 2019

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية
عناية السيد/ سيف صياح المنصوري
المحترم

Greeting,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Notice of Emirates Insurance Company
(PSC) Board Meeting No. 01 of 2019**

**الموضوع: اشعار باجتماع مجلس إدارة شركة الامارات للتأمين
(ش م ع) رقم 01 لعام 2019**

With reference to the above subject, Emirates Insurance Company (PSC), would like to advise that its Board of Directors will meet at 11:00 a.m. on Tuesday February 26th 2019. at the Company's Head Office to discuss the following agenda items:

بالإشارة للموضوع اعلاه، تود شركة الامارات للتأمين (ش م ع) ان تحيطكم علماً بأن مجلس إدارتها سوف يجتمع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 بالمبنى الرئيسي للشركة، وذلك لمناقشة مايلي:

1. The Board of Director and Chief Executive's report.
2. Auditors review of 2018 Annual Financial Statements.
3. Approval of 2018 Financial Statements.
4. Discuss the Annual General Assembly agenda and set the date for the Meeting.
5. Review and approve 2018 Corporate Governance Report.
6. Any other matters.

1. تقرير مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.
2. الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية السنوية لعام 2018.
3. الموافقة على البيانات المالية لعام 2018.
4. مناقشة جدول اعمال، وتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
5. الاطلاع والموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2018.
6. اي امور اخرى.

Yours faithfully

وتقبلوا فائق الشكر والاحترام



Aart Lehmkuhl
Chief Financial Officer

