

Ref. EIC/BODMA/172/02/2020
Date: 18 February 2020
Abu Dhabi Securities Exchange
Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed Companies Department

Greetings,

Subject: Notice for the 02/2020 Board of Directors Meeting

With reference to the above subject, Emirates Insurance Company (PSC) would like to advise that the Board of Directors will meet on Tuesday, 25th February 2020 at 11:00 a.m. at the Head Office to discuss the following agenda items:

1. Adoption of the Agenda.
2. Approve the previous Board Meeting minutes No. 01/2020 held on 16/01/2020.
3. The Board of Director and Chief Executive's report.
4. Auditors review of 2019 Annual Financial Statements.
5. Approval of 2019 Financial Statements.
6. Discuss the Annual General Assembly agenda and set the date for the Meeting.
7. Review and approve 2019 Corporate Governance Report.
8. Any other matters.

المرجع: EIC/BODMA/172/02/2020

التاريخ: 18 فبراير 2020

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
عناية السيد/ حمد عبدالله العلي المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اشعار باجتماع مجلس إدارة شركة الامارات للتأمين (ش م ع) رقم 02 لعام 2020

بالاشارة 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 25 فبراير 2020 بالمبنى الرئيسي للشركة، وذلك لمناقشة مايلي:

1. إقرار جدول اعمال الاجتماع.
2. اقرار محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 2020/01 المنعقد بتاريخ 2020/01/16.
3. تقرير مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.
4. الاطلاع على تقرير مدقي الحسابات للبيانات المالية السنوية لعام 2019.
5. الموافقة على البيانات المالية لعام 2019.
6. مناقشة جدول اعمال، وتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
7. الاطلاع والموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2019.
8. اي امور اخرى.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



Aart Lehmkuhl
Chief Financial Officer

