

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

السيد حسن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

DFM

سوق دبي المالي

Date: 7/2/2018

التاريخ: 7/2/2018

Subject: BOD Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الاداره

Dear Sirs,

تحية طيبه و بعد،

Kindly be informed that the Board of Directors has met today Wednesday the 7th of Feb 2018 at 11:00 pm at the Company's head office and approve the following:

ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة شركة دبي للتأمين عقد اجتماعاً له في تمام الساعه الحاديه عشره من صباح اليوم الاربعاء الموافق 2018/2/7 بمقر الشركه حيث تم إقرار الامور التاليه:

1. The Audited Financial results of 2017 have been approved.
2. The AGM's date will be on 4/3/2018
3. Recommend to the AGM to distribute 25% from the capital as cash dividends.
4. To proceed with the Director's elections.

1. تمت الموافقه على النتائج الماليه المدققه لعام 2017
2. تحديد موعد الجمعيه العموميه ليكون بتاريخ 2018/3/4
3. التوصيه للجمعيه العموميه توزيع ما نسبته 25% من رأس المال كأرباح نقديه.
4. اتخاذ الاجراءات اللازمه للترشح لعضويه المجلس.

Best regards,

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

Head of Legal & Compliance
Board Secretary
Sahem Abdelhaq

مدير الدائره القانونيه و الامتثال
امين سر مجلس الاداره
سهم عبدالحق