



Date : 31/01/2018

التاريخ : 2018/01/31

Ref. : M-18-1008

مرجع : M-18-1008

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Att. Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Executive Vice President – COO ,

نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات،

Head of Operations Division

رئيس قطاع العمليات

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،،،

Subject : Results of the Board of Directors Meeting held on 31/01/2018

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ

٢٠١٨/٠١/٣١

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C has a meeting on Wednesday 31st January 2017 and agreed on the following :

نحيط سيادتكم علماً بأنه مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين قد عقد اجتماعاً اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١ وقد تمخض عنه القرارات التالية :

1. The Financial statement of the year 2017 has been approved, in preparation for submission to the General Assembly meeting for final approval. تم اعتماد البيانات المالية للشركة عن العام ٢٠١٧ تمهيداً لعرضها على اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.
2. To proceed for the Announcement of opening the nominations of Board of Directors for the period 2018-2020. اتخاذ الاجراءات الخاصة بالاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة عن الفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠
3. To propose to the General Assembly the distribution of 30% Cash Dividend for the year 2017. تقرر التقدم بتوصية الى الجمعية العمومية لتوزيع ارباح نقدية عن العام ٢٠١٧ بنسبة ٣٠%.
4. The General Assembly meeting to be held on Tuesday 7th March 2018. تم تحديد يوم الاربعاء الموافق ٧ مارس ٢٠١٨ كموعدا لانعقاد الجمعية العمومية.
5. The Governance Report 2017 has been approved in preparation for submission to the General Assembly meeting for final approval. تم اعتماد تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٧ تمهيداً لعرضه على اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Ramez Abou Zaid
General Manager

رامز أبو زيد
المدير العام



ص.ب. ١٨٠٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف : ٢٩٥٦٧٠٠ ٤ ٩٧١ فاكس : ٢٩٥٦٧١١ ٤ ٩٧١

P.O. Box: 1806, Dubai, UAE Tel : +971 4 295 6700 Fax.: +971 4 295 6711 E-mail: mails@dnirc.com Website: www.dnirc.com

سجلت في سجل شركات التأمين طبقاً للقانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧، شهادة قيد رقم ٦٤ بتاريخ ٦ يناير ١٩٩٢

Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007, Certificate No. 64 Dated 6th January 1992