

Date: 14/03/2023
Ref.: M-23-1012

التاريخ: 2023/03/14
المرجع: M-23-1012

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

السادة/ سوق دبي المالي المحترمون

Mr. Hamed Ahmed Ali

السيد/ حامد أحمد علي المحترم

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Dubai – UAE

دبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board of Directors Meeting held on 14/03/2023

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2023/03/14:

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance (P.S.C) held a meeting on Tuesday 14th of March 2023 at 10:00 AM through technology means and agreed on the following:

نحيطكم سيادتكم علماً أن مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) قد عقد إجتماعاً اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 الساعة العاشرة صباحاً بواسطة وسائل التقنية الحديثة وقد تقرر التالي:

1. The Financial Statements for the year 2022 has been approved, to be submitted during the General Assembly meeting for final approval.
2. The General Assembly Agenda meeting has been approved with meeting to be held on Tuesday 18th of April 2023; subject to obtain the approval of the CBUAE and SCA.
3. To propose to General Assembly, the distribution of 10% Cash dividend for the year 2022.
4. Integrated Report for the year 2022 has been approved.

1. إعتقاد البيانات المالية للشركة عن العام 2022 تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.
2. إعتقاد جدول الأعمال وتحديد يوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل 2023 كموعداً لإنعقاد الجمعية العمومية مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي و هيئة الأوراق المالية و السلع.
3. تقرر التوصية الى الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022 بنسبة 10%.
4. إعتقاد التقرير المتكامل للعام 2022.

The Board of Directors also discussed the CBUAE notice no. 24/2022 concerning the corporate governance regulation for insurance companies and its standards with other regular matters.

كما قام مجلس الإدارة بمناقشة تعميم المصرف المركزي رقم 2022/24 بشأن نظام ومعايير الحكومة المؤسسية لشركات التأمين ومسائل إعتيادية أخرى

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

Abdulla Al Nuaimi
Chief Executive Officer



عبدالله النعيمي
الرئيس التنفيذي

دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع. Dubai National Insurance & Reinsurance P.S.C.

P.O. Box: 1806, Dubai, UAE, T: +971 4 596 9666, E: info@dni.ae, W: www.dni.ae

سجلت في سجل شركات التأمين طبقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته، شهادة قيد رقم ٦٤ بتاريخ ٦ يناير ١٩٩٢
Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007 (As Amended), Certificate No. 64 Dated 6th January 1992