

Date: 18/03/2024
Ref.: M-24-1012

التاريخ: 2024/03/18
المرجع: M-24-1012

M/S SECURITIES & COMMODITIES
AUTHORITY

H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi

Chief Executive Officer

Abu Dhabi – UAE

السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمون

سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي المحترمة

الرئيس التنفيذي

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Results of the Board of Directors Meeting
on 18/03/2024**

الموضوع: نتائج إجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 2024/03/18

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C held a meeting on Monday 18th of March 2024 at 10:00 a.m. through technology means, and agreed on the following:

نحيط سيادتكم علماً أن مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) قد عقد إجتماعاً اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بواسطة الوسائل التقنية الحديثة وقد تقرر التالي:

1. The financial statements for the year ended 31 December 2023 have been approved to be submitted during the General Assembly meeting for final approval, provided to be disclosed on Tuesday 19th of March 2024.
2. The General Assembly Agenda and meeting have been approved, provided to be disclosed after obtaining the approval of the Central Bank and the Securities and Commodities Authority.
3. To proceed for the Announcement of opening the nominations of Board of Directors For the period 2024-2026
4. To propose to General Assembly, the distribution of 10% Cash dividend for the year 2023
5. Approved the Integrated Report for the year 2023 provided to be disclosed within the deadlines

1. اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي على أن يتم الإفصاح عنها يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024.
2. اعتماد جدول الأعمال وتحديد موعد لإتعداد الجمعية العمومية السنوية على أن يتم الإفصاح عن تاريخ الإجتماع والجدول بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
3. اتخاذ الاجراءات الخاصة بالاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة عن الفترة 2024-2026.
4. تقرر التوصية إلى الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية عن العام 2023 بنسبة 10%.
5. اعتماد التقرير المتكامل للعام 2023 مع مراعاة أن يتم الإفصاح عنه ضمن المهل.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

A.R. Srinivasan
Chief Executive Officer



أ.أ. سرينيفاسان
الرئيس التنفيذي

دبي الوطنية للتأمين و إعادة 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 2007 وتعديلاته. شهادة قيد رقم 64 بتاريخ 6 يناير 1992
Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007 (As Amended). Certificate No. 64 Dated 6th January 1992