

Date: 28.09.2023  
Ref. : M-23-1110

التاريخ : 28.09.2023  
المرجع : M-23-1110

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer

Dubai - UAE

المحترمون

المحترم

السادة/ سوق دبي المالي

السيد / حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

**Subject: Results of the Board of Directors Meeting**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة**

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C had a meeting on Thursday 28<sup>th</sup> September 2023 at 10:00 A.M and agreed on the following:

نحيط سيادتكم علماً أن مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) قد عقد إجتماعاً اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 الساعة العاشرة صباحاً وقد تقرر التالي:

1. Preliminary approval on a transaction with related parties for investment purpose, provided that it is presented to an assessor for evaluation and approved by the General Assembly in accordance with the applicable procedures and laws.
2. Approval to appoint an assessor to evaluate the transaction.
3. To hold a General Assembly meeting on Wednesday 01<sup>st</sup> of November 2023 subject to obtain the approval of the CBUAE and SCA.

1. الموافقة المبدئية على صفقة مع أطراف ذات علاقة بهدف الإستثمار على أن يتم عرضها على مقيم للتقييم و موافقة الجمعية العمومية بحسب الأصول و القوانين المعتمدة.
2. الموافقة على تعيين مقيم لتقييم الصفقة .
3. عقد إجتماع جمعية عمومية يوم الأربعاء الموافق 01 نوفمبر 2023 مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهينة الأوراق المالية والسلع.

Other ordinary matters were also discussed.

كما تم مناقشة أمور إعتيادية أخرى.

Best regards,

A.R. Srinivasan

Chief Executive Officer



أ.أر. سرينيفاسان

الرئيس التنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

**دي 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 (1) 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