

Date: 13/03/2024
Ref.: M-24-1008

التاريخ: 2024/03/13
المرجع: M-24-1008

M/S SECURITIES & COMMODITIES
AUTHORITY

السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمون

H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi

المحترمة سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Abu Dhabi – UAE

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Board of Directors Meeting on 18/03/2024

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

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

نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين صباح يوم الأثنين الموافق 18 مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بواسطة الوسائل التقنية الحديثة وذلك لمناقشة التالي:

1. Review and approve the company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023, subject to obtain the CBUAE approval.
2. Approval the Annual General Assembly Agenda meeting and date, subject to obtain the approval CBUAE and SCA.
3. Discuss the Integrated Report for the year 2023.
4. Any other matters.

1. مراجعة وإعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بشرط موافقة المصرف المركزي.
2. الموافقة على جدول أعمال وموعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
3. مناقشة التقرير المتكامل للعام 2023.
4. ما يستجد من أعمال.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

A.R. Srinivasan
Chief Executive Officer

أ.أ.ر. سرينيفاسان
الرئيس التنفيذي

