

Date: 09/03/2023  
Ref.: M-23-1007

التاريخ: 2023/03/09  
المرجع: M-23-1007

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

السادة/ سوق دبي المالي المحترمون

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer

السيد/ حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي

Dubai – UAE

دبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Board of Directors Meeting on 14/03/2023**

**الموضوع: عقد إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2023/03/14**

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance will have a meeting on Tuesday 14<sup>th</sup> of March 2023 at 10:00 AM through technology means to discuss the following:

نحيطكم سيادتكم علماً أنه تقرر عقد إجتماع لمجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين صباح يوم الثلاثاء الموافق في 14 مارس 2023 من الساعة العاشرة صباحاً بواسطة وسائل التقنية الحديثة وذلك لمناقشة التالي:

1. Approve the company's Financial Statements for the year 2022 in preparation for submission to the General Assembly meeting for final approval.
2. Approve the Annual General Assembly Agenda meeting and date; subject to obtain the approval of the CBUAE and SCA.
3. Discuss and approve the Integrated Report for the year 2022.
4. Discuss and approve the company's plan to comply with the CBUAE notice no. 24/2022 concerning the corporate governance regulation for insurance companies and its standards.
5. Any other matters.

1. الموافقة على الحسابات والقوائم المالية للشركة عن العام 2022 تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.
2. الموافقة على جدول أعمال و موعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
3. مراجعة التقرير المتكامل للعام 2022 والتصديق عليه.
4. مناقشة واعتماد خطة الشركة للإلتزام بتعميم المصرف المركزي رقم 2022/24 بشأن نظام ومعايير الحكومة المؤسسية لشركات التأمين.
5. ما يستجد من أعمال.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

Abdulla Al Nuaimi  
Chief Executive Officer

عبدالله النعيمي  
الرئيس التنفيذي



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.com, W: www.dni.ae