

Date: 18/03/2024  
Ref.: M-24-1011

التاريخ: 2024/03/18  
المرجع: M-24-1011

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

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 18<sup>th</sup> 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 الاثنين 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 19<sup>th</sup> 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. إعتامد 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. إعتامد جدول الأعمال وتحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية على أن يتم الإفصاح عن تاريخ الإجتماع والجدول بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
3. اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الفترة 2024-2026.
4. تقرر التوصية إلى الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية عن العام 2023 بنسبة 10%
5. إعتامد 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.ر. 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 للانون 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