

Date: 25.04.2024  
Ref. : M-24-1026

التاريخ : 2024.04.25  
المرجع : M-24-1026

**M/S SECURITIES & COMMODITIES  
AUTHORITY**

السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمون

**H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi**

سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي المحترمة

**Chief Executive Officer  
Abu Dhabi – UAE**

الرئيس التنفيذي  
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة و بعد ،

**Subject: The Annual General Meeting Results:**

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية:**

Kindly be informed that the Annual General Meeting was held on Thursday 25<sup>th</sup> of April 2024 and passed the following resolutions:

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة قد تم انعقاده يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 ونتج عنه القرارات التالية :

1. Board of Directors' report for the company activities and financial results for the financial year ended at 31<sup>st</sup> of December 2023 has been approved. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. The Auditor's report for the year ended at 31<sup>st</sup> of December 2023 has been approved. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. The Company's financial statements for the year ended at 31<sup>st</sup> of December 2023 has been approved. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. It has been approved to distribute cash dividend of 10% of the paid up share capital equal to 10 fils per share amounting AED 11,550,000. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال وبما يعادل 10 فلس لكل سهم بمقدار 11,550,000 درهم إماراتي.
5. A Remuneration of the Board of Directors has been approved. تمت المصادقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة.
6. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31<sup>st</sup> of December 2023. تم ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

**دبي الوطنية للتأمين و إعادة التأمين بش.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



7. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31<sup>st</sup> of December 2023. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن أداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. M/S Grant Thornton have been reappointed as Statutory Auditors for the financial year 2024. تم إعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون كمراجعي الحسابات للسنة المالية 2024.
9. Elect the following as Board Members: تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. H.E Khalaf Ahmad Mohammad Al Habtoor .1 سعادة / خلف أحمد الحبتور.
  2. Mr. Sultan Ahmad Al Habtoor .2 السيد / سلطان أحمد الحبتور.
  3. Mr. Mohammed Khalaf Al Habtoor .3 السيد / محمد خلف الحبتور.
  4. Mr. Abdulla Fadhel Al Mazrooei .4 السيد / عبدالله فاضل المزروعى.
  5. Dr. Fatema Ahmed Al Otaiba .5 الدكتورة / فاطمه احمد العتيبة.
  6. Mr. Mohammed Abdulla Al Haj .6 السيد / محمد عبدالله الحاج.
  7. Mr. Ebrahim Juma Al Madani .7 السيد / ابراهيم جمعه المدني.

Best regards,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

A.R. Srinivasan

Chief Executive Officer

أ.ر. سرينيفاسان

الرئيس التنفيذي