



Date : 28/01/2015
Ref. : M-15-1004

التاريخ : 2015/01/28
مرجع : M-15-1004

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

السادة/ سوق دبي المالي المحترمون

Att. Mr. Hasan Al Serkal
Senior Vice President - Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)

عناية السيد/ حسن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،،

Subject : Board of Directors Meeting on 04/02/2015

الموضوع : عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 2015/02/04

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C will have a meeting on Wednesday 4th February 2015 at 10:00 a.m. to discuss the following:

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين صباح يوم الاربعاء الموافق الرابع من فبراير 2015 الساعة العاشرة صباحا وذلك للنظر فيما يلي:

1. Approval of DNIR Balance Sheet for the year 2014 in preparation for submission to the General Assembly meeting for final approval. الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن العام 2014 تمهيدا لعرضها على اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.
2. Board of Directors Recommendation for Dividends Distribution for the year 2014. توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح عن العام 2014.
3. Declaration of the Annual General Assembly meeting date. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
4. Announcement to open the nominations of new Board of Directors. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة .

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Ramez Abou Zaid
General Manager

رامز أبو زيد
المدير العام