



AMAN

P.O. Box 157, Dubai - UAE
Tel 00971 4 319 3111
Fax 00971 4 319 3112
info@aman.ae
www.aman.ae

رقم القيد في سجل شركات التأمين: 70 بتاريخ 16/9/2003
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003
رخصه تجارية رقم: 543043 Commercial License No.

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

Form for disclosure of the results of the Board of Directors meeting

Date	08/08/2021	2021/08/08	التاريخ
Name of the Listed Company	Dubai Islamic Insurance and Reinsurance Co. [AMAN] P.J.S.C	شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين [أمان] ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Sunday 08/08/2021	الأحد 2021/08/08	تاريخ ويوم الاجتماع
The starting time of the meeting	4:00 PM (attended remotely)	4:00 مساءً (عن بُعد)	توقيت بدء الاجتماع
The ending time of the meeting	6:35 PM	6:35 مساءً	توقيت نهاية الاجتماع
Number of board members present	5 Members	5 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved (%)	100%	100%	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	<ul style="list-style-type: none">The Deputy of Chairman was electedCommittees are formed.Accepted to Amend the Insider ListThe Board Secretary Appointed	<ul style="list-style-type: none">تم انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة.تم تشكيل اللجان .الموافقة على تغيير أسماء المطلعين .تم تعيين أمين سر المجلس	قرارات ونتائج الاجتماع

The Name of the Authorized Signatory	Jihad Faitrouni	جهاد فيتروني	اسم المخول بالتوقيع
Designation	CEO	الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي
Signature and Date	08/08/2021	2021/08/08	التوقيع والتاريخ
Company's Seal			ختم الشركة