



Date: 29/03/2022

التاريخ : 2022/03/29

Mr. Hamed Ahmed Ali,  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market (DFM)  
Dubai , UAE

السيد / حامد أحمد علي المحترم،  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Board Meeting no. 01-2022 of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance PJSC - AMAN**

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة رقم 01 لعام 2022 لمجلس إدارة شركة  
/ دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع - أمان

With reference to the above subject, kindly note that the Board of Directors meeting of AMAN was held on Tuesday 29/03/2022 at 04:00 PM through Zoom platform and discussed the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى أخذ العلم بأنه تم بحمد الله إنعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء 2022/03/29 في تمام الساعة 4:00 عصراً عن بعد عبر تطبيق زوم ، حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

- Approve the minutes of the Board of Directors meeting no. (4-2021).
- Discussed the performance, results and investments of the company during 2021.
- Discussed the distribution of profits for the year of 2021 and the remuneration of the Board of Directors members.
- Reviewed the minutes of the Fatwa and Sharia Supervisory meetings (3 meetings) during 2021.
- Reviewed the reports of the committees emanating from the Board of Directors during the year 2021.
- The meeting of the general assembly has been scheduled on 04/21/2022 for the First meeting and on 04/29/2022 for the Second meeting in case the quorum is not reached at the first meeting.
- Approved the company's risk and anti-money laundering strategy.

- تم اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (4-2021).
- تم مناقشة أداء ونتائج وإستثمارات الشركة خلال عام 2021
- تم مناقشة توزيع الأرباح عن عام 2021 و صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- تم الإطلاع على محاضر إجتماعات الفتوى والرقابة الشرعية (عدد 3 إجتماعات) خلال عام 2021.
- تم الإطلاع على تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام 2021.
- تم تحديد إنعقاد الجمعية العمومية يوم 2022/04/21 للإجتماع الأول ويوم 2022/04/29 للإجتماع الثاني في حال عدم إكتمال النصاب في الإجتماع الأول.
- تم الموافقة على إستراتيجية المخاطر للشركة و مكافحة غسل الأموال.

Best Regards,

والله ولي التوفيق،

Rached Diab  
Acting CEO

راشد دياب  
الرئيس التنفيذي بالوكالة

CC:

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,  
Abu Dhabi, UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة