



AMAN

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

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

**Date: 09/11/2022**  
**Ref. 69/2022/CEO**

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

التاريخ : 2022/11/09  
المرجع : CEO / 2022 / 69

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

**Subject: Invitation of Board of Directors Meeting**

**الموضوع: دعوة إجتماع مجلس الإدارة**

We would like to inform you that the Board of Directors of Dubai Islamic Insurance and Reinsurance – AMAN PJSC will hold its 4<sup>th</sup> meeting on Monday 14.11.2022 at 04:00 PM Remotely in order to discuss the following agenda:

نود إحاطة سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة / دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان ش.م.ع سيعقد إجتماعه رقم 4 لعام 2022 وذلك يوم الإثنين الموافق 2022/11/14 الساعة 04:00 عصراً عن بعد وذلك لمناقشة البنود التالية:

- 1- Approve the minutes of the BOD meeting no. 3 of 2022.
- 2- Approve the BOD decision by passing no (2) issued on 12.09.2022.
- 3- Discuss and approve the financial statements for the period ending on 30.09.2022.
- 4- Any other business.

- 1- إعتقاد محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 3 لعام 2022.
- 2- إعتقاد قرار مجلس الإدارة رقم 2 بالتمرير الصادر بتاريخ 2022/09/12.
- 3- إعتقاد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/09/2022
- 4- ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

Rached Diab  
Acting CEO

راشد دياب  
الرئيس التنفيذي بالوكالة

والله ولي التوفيق،

CC:

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,  
Abu Dhabi, UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة