



Date: 07/04/2023
Ref. 11/2023/CEO

التاريخ : 2023/04/07
المرجع : CEO / 2023 / 11

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

**Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting
of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company - AMAN
(PJSC)**

**دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش م ع)**

The Board of Directors of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company (AMAN) PJSC is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting to be held either by attendance in Dubai Chamber of Commerce or remotely/online through the use of remote presence technology/virtual meetings with visual communication and electronic voting during the AGM (the link to attend the AGM will be sent to shareholders by text message by the Dubai Financial Market ("DFM") at 12.00 noon on Friday 28 April 2023. If there is no quorum, the second meeting will be held at the same time on Friday, 05 May 2023, to review and discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية حضورياً في إمارة دبي (بمقر غرفة دبي للتجارة والصناعة) أو يمكن الحضور عن بُعد / عبر الإنترنت من خلال استخدام تقنية التواجد عن بُعد / الاجتماعات الافتراضية مع الاتصال المرئي والتصويت الإلكتروني أثناء اجتماع الجمعية العمومية (سيتم إرسال رابط حضور اجتماع الجمعية العمومية إلى المساهمين عبر رسالة نصية من سوق دبي المالي ("DFM") الساعة 12.00 ظهرًا يوم الجمعة 28 إبريل 2023. إذا لم يكتمل النصاب ، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس الوقت يوم الجمعة 05 مايو 2023 ، لمراجعة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- Review and ratify the Board of Directors' report on the Company's activity and financial position for the financial year ended 31/12/2022.
- 2- Review and ratify the report of the Fatwa and Sharia Supervisory Board on the company's business for the financial year ended 31/12/2022.
- 3- Review and ratify the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2022.
- 4- Discuss and approve the balance sheet and profit and loss account for the year ended 31/12/2022.
- 5- Absolve the members of the Board of Directors or dismiss them and file a liability case against them for the financial year ended 31/12/2022.
- 6- Absolve the Auditors or dismiss them and file a liability case against them for the financial year ended 31/12/2022.
- 7- Appoint the members of internal Sharia Supervisory Committee.
- 8- Appoint the Auditors for the financial year 2023 and determine their remuneration.

- 1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 2- الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 3- الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2022/12/31
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم ورفع دعوى المسئولية عليهم حسب الأحوال عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 6- إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عزلهم ورفع دعوى المسئولية عليهم حسب الأحوال عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

"Special Resolution"

Consideration of the continuity of the company in the conduct of its activity or its dissolution prior to the expiry of its term, in accordance with the requirements of article 309 of the Federal Law No. 32 of 2021 on commercial companies

"قرار خاص"
- النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية

Notes:

- 1- Electronic Registration, Attendance and eVoting:
 - SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting link with the access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM

ملاحظات:

- 1- التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.

4



- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 12:00 ظهرا يوم الجمعة الموافق 2023/04/28 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
 - التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
 - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
 - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 04 305 5555 - +971 4 3193106
- 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2023/04/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 4- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالية و الموقع الإلكتروني للشركة.
- 5- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الجمعة الموافق 2023/05/05 في نفس الوقت (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- 7- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثله في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- 8- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

By order of the Board of Directors

بأمر مجلس الإدارة





Delegation to attend the General Assembly meeting

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

I'm the undersigned below
Shareholder no.

أنا الموقع أدناه
مساهم رقم

In my capacity as a shareholder in Dubai Islamic Insurance &
Reinsurance Company (AMAN), Holder of shares

بصفتي مساهماً في شركة دبي الإسلامية للتأمين واعداد التأمين (أمان)
بعدد

And pursuant to the powers vested in me under the Article (45) of
the Company's Articles of Association.

وعملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (45) من النظام الأساسي للشركة .

I do hereby delegate Mr./Mrs.
..... to attend the General Assembly Meeting in the time
and place as stated in the invitation letter.

أوكل السيدة/.....
.....
لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة .

Issued on / / 2023

تحرر في / / 2023.

Signature:

التوقيع

Best Regards,

والله ولي التوفيق،

**Rached Diab
CEO**

راشد دياب
الرئيس التنفيذي

CC:

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة