



AMAN

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.

Date: 28/04/2025
Ref. 20/2025/CEO

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

التاريخ : 2025/04/28
المرجع : CEO / 2025 / 20

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

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting

of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company - AMAN (PJSC)

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 the company's headoffice (Emirate of Dubai - Oud Metha - Gulf Towers - Tower B1 - Floor M) 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 19 May 2025. If there is no quorum, the second meeting will be held at the same time on 26 May 2025, to review and discuss the following agenda:

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش م ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية حضورياً بمقر الشركة (إمارة دبي - عود ميثاء - جلف تاورز - برج B1 - طابق M) 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 19 مايو 2025. إذا لم يكتمل النصاب ، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس الوقت يوم 26 مايو 2025 ، 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 31/12/2024.
- 2- Review and ratify the report of the Fatwa and Sharia Supervisory Board on the company's business for the financial year ended 31/12/2024.
- 3- Review and ratify the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2024.
- 4- Discuss and approve the balance sheet and profit and loss account for the year ended 31/12/2024.
- 5- Absolve the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2024.
- 6- Election of the Board of Directors members.
- 7- Absolve the Auditors for the financial year ended 31/12/2024.
- 8- Appoint the members of internal Sharia Supervisory Committee.
- 9- Appoint the Auditors for the financial year 2025 and determine their remuneration.
- 10- No Dividend for the year ended 31/12/2024
- 11- Distribution of remuneration to members of the company's Board of Directors AED 200,000 for each member.

- 1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- 2- الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- 3- الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2024/12/31
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- 6- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 8- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 9- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
- 10- عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2024/12/31
- 11- توزيع مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة 200,000 درهم لكل عضو

Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company PJSC

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع

ص.ب. 157، دبي، إ.ع.م. هاتف: +971 4 319 3111 فاكس: +971 4 319 3112
P.O. Box: 157, Dubai - UAE. Tel.: +971 4 319 3111 Fax: +971 4 319 3112 info@aman.ae www.aman.ae



AMAN

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.

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
- Shareholder is able to register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 12:00 pm 19.05.2025 and the vote will be continuing until end of the AGM.
- eVoting will only be extended for shareholders registered before the AGM commencement until the end of the AGM.
- Shareholders can attend online live streaming of the AGM through the link will be sent one day before the AGM day.
- For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555 - +971 4 3193106
- The shareholder has the right to discuss the topics included in the agenda of the General Assembly and to direct questions to the Board of Directors and the auditor

2- The corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management by virtue of a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent it in the General Assembly meeting of the company. The delegated person shall have the powers stated in the delegation resolution.

3- The owner of the shares registered on 16.05.2025, shall be deemed to be the holder of the right to vote in the General Assembly.

4- The Shareholders can review the company's financial statements and the corporate governance report through the website of Dubai Financial Market and the company's website.

5- Whoever has the right to attend the assembly may deputize whomever he chooses (other than members of the board of directors, the company employees, the brokerage company or its employees) under a written special power of attorney, and the attorney/proxy for a number of shareholders must not possess as such more than (5%) five percent of The company's capital, and the incompetent and incapacitated are represented by their legal representatives. (Provided that the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) Of the Authority's Board Chairman's Decision No. (3/R.M) 2020 regarding the adoption of Corporate Governance Guide for Public shareholding companies are taken into account.) And you may view the disclosure published on the company's page on the market's website regarding the procedures required to approve the power of attorney.

6- The General Assembly Meeting will not be valid unless attended by a Quorum representing a minimum of (50% of the company's capital), and if this quorum is not achieved in the first meeting, the second meeting shall take place on 26/05/2025 at the same time, (The second meeting shall be held after a period of not less than (5) five days and not exceeding (15) fifteen days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid regardless of the number of attendees.)

7- Special Resolution: It is the decision issued by a majority of the votes of shareholders who own no less than three quarters of the shares represented at the company's general meeting.

8- The Shareholders can review the Shareholders' Rights Guide on the Authority's official website
<https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>

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.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 12:00 ظهرا يوم 2025/05/19 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
- يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 2025/05/16 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 والموقع 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 تفويض 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 وفاقيديها الناخبون 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 التفويض

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 26/05/2025 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 أيًا كان عدد الحاضرين.)

7- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة 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>



AMAN

رقم التقييد 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.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public.
 - B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country.
 - C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.
 - D. Financial Markets licensed in the country.
 - E. Any other entity licensed to perform attestation works.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى- توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي- الأهلية وفاقيدها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
 - (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.





AMAN

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.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 04-3193170 or email us at info@aman.ae

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية 04-3193170 أو البريد الإلكتروني info@aman.ae





AMAN

رقم التقييد 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.

Delegation to attend the General Assembly meeting

I'm the undersigned below
Shareholder no.

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

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

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

Issued on / / 2025

Signature:

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

أنا الموقع أدناه

مساهم رقم

بصفتي مساهماً في شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)

بعدد سهم

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

أوكل السيدة/ة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة .

تحرر في / / 2025.

التوقيع

Best Regards,

Rached Diab
CEO



والله ولي التوفيق،

CC:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة