



دار التأمين  
INSURANCE HOUSE  
ش.م.ع - P.S.C

Date: 16<sup>th</sup> February 2020  
Ref: 029/MO/IH/2020

التاريخ: 16 فبراير 2020  
الإشارة: 029 / م ع / د ت أ / 2020

Mr. Hamad Al Ali  
Head of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Abu Dhabi - United Arab Emirates

السيد/ حمد العلي،،، المحترم  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Ali,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Results of Insurance House Board of  
Directors Meeting No. 01/2020**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة "دار التأمين ش.م.ع"  
رقم 2020/01**

We would like to inform you that Insurance House held its Board of Director Meeting No. 01/2020 on Sunday 16/02/2020 at 10:00am and the results of the meeting were as following:

يرجى التكرم بالعلم أن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة دار التأمين الذي عُقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2020/02/16، كالتالي:

1. The Board of Directors approved the Company's Financial Statements for year 2019.
2. Confirm the invitation to Annual General Assembly Meeting to be held on Wednesday, 25<sup>th</sup> March 2020 and approve the meeting agenda after obtaining the regulatory approval.
3. Approved the proposal for distribution cash dividend being 4% of the paid up capital for the year ended 31<sup>st</sup> December 2019. This proposal to be submitted to General Assembly for approval.
4. Other matters are also discussed.

1. أقر مجلس الإدارة البيانات المالية لعام 2019.
2. الموافقة على الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأربعاء بتاريخ 2020/03/25 والموافقة على جدول الأعمال بعد استيفاء الموافقات الرسمية اللازمة.
3. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4% من رأس المال عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2019. على أن يعرض هذا الإقتراح على الجمعية العمومية للموافقة.
4. تمت مناقشة امور إدارية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Sincerely,

Mohamed Othman  
Chief Executive Officer



محمد عثمان  
الرئيس التنفيذي

c.c. Securities and Commodities Authority

● نسخة للسادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

دار التأمين ش.م.ع. ص.ب. 129921، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: 444 4934 (2) 0971؛ فاكس: 400 4934 (2) 0971  
Insurance House P.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره 118,780,500 درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500