

Date: 15.04.2026

التاريخ : 2026.04.15

Ref.: M-25-1053

المرجع : M-25-1053

M/S Dubai Financial Market

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

المحترم

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

Abu Dhabi – UAE

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

Subject: The General Assembly Meeting Results:

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية:

Kindly be informed that the Annual General Meeting was held on Wednesday 15th of April 2026 and passed the following resolutions:

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة قد تم انعقاده يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 ونتج عنه القرارات التالية:

1. Board of Directors' report for the company activities and financial results for the financial year ended at 31st of December 2025 has been approved
2. The Auditor's report for the year ended at 31st of December 2025 has been approved.
3. The Company's financial statements for the year ended at 31st of December 2025 has been approved.
7. It has been approved to distribute cash dividend of 15% of the paid-up share capital equal to 15 fils per share amounting AED 17,325,000.
8. A Remuneration of the Board of Directors has been approved.
6. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31st of December 2025.
7. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31st of December 2025.
8. M/S Grant Thornton have been reappointed as Statutory Auditors for the financial year 2026.
9. The transaction to purchase number of real estate properties from related parties exceeding 5% of the share capital, amounting to AED 110 million and the Board of Directors and company's management have been authorized to complete the transaction and sign all its related agreement, documents and clearances has been approved.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال وبما يعادل 15 فلس لكل سهم بمقدار 17,325,000 درهم إماراتي.
5. تمت المصادقة على مكافأة السادة اعضاء مجلس الإدارة.
9. تم ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. تم إعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون كمراجعين الحسابات للسنة المالية 2026.
9. تمت الموافقة على صفقة شراء عدد من العقارات من طرف ذو علاقة والتي تتجاوز قيمتها 5% من رأس المال حيث يبلغ إجمالي قيمة هذه الصفقة 110 مليون درهم وتفويض مجلس الإدارة وإدارة الشركة لإتمام الصفقة والتوقيع على كافة المعاملات والمخالصات الخاصة بها.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Charbel Yazbeck
Acting CEO

شريل يزبك
الرئيس التنفيذي بالإتابة

دبي الوطنية للتأمين و إعادة التأمين ش.م.ع. Dubai National Insurance & Reinsurance P.S.C.

P.O. Box: 1806 Dubai, UAE, T: +971 4 596 9666, E: info@dni.ae, W: www.dni.ae

سجلت في سجل شركات التأمين طبقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته. شهادة قيد رقم 64 بتاريخ 6 يناير 1992
Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007 (As Amended), Certificate No. 64 Dated 6th January 1992