



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: 26/08/2025
Ref. 34/2025/CEO

التاريخ : 2025/08/26
المرجع : CEO / 2025 / 34

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

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)**

**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 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 18 September 2025. If there is no quorum, the second meeting will be held at the same time on 25 September 2025, 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 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 ظهراً يوم 18 سبتمبر 2025. إذا لم يكتمل النصاب ، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس الوقت يوم 25 سبتمبر 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 Internal Sharia Supervision Committee 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- Election of the Board of Directors members.
- 6- Appoint the members of internal Sharia Supervisory Committee.
- 7- Appoint the Auditors for the financial year 2025 and determine their remuneration.
- 8- No Dividend for the year ended 31/12/2024

- 1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- 2- الإطلاع على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 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 والتصديق عليه.
- 5- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- 6- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 7- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
- 8- عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2024/12/31

Special Resolution

- 1- Approve the continuity of the Company's operations according to the requirements of article no 309 of the Federal Decree-Law No.32 of 2021 on Commercial Companies.
- 2- Present the latest developments concerning the plan to address the accumulated losses, as approved by the General Assembly resolution issued on 06/02/2023.

قرار خاص

- 1- الموافقة على استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية .
- 2- عرض المستجدات بشأن خطة معالجة الخسائر المتراكمة والتي تمت الموافقة عليها بقرار الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 2023/02/06 .



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
www.aman.ae info@aman.ae



AMAN

رقم الترخيص: 543043 / رخصة تجارية رقم: 16/9/2003
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003
رقم الترخيص: 543043 / رخصة تجارية رقم: 16/9/2003

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 18.09.2025 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 17.09.2025, 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 25/09/2025 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 2025/09/18 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 ومصدق 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 2025/09/17 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 ينوب 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 وفاقدوها 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 لاعتماد 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 2025/09/ 25 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 اجتماع 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>



Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company P.J.S.C

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين

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
www.aman.ae info@aman.ae



AMAN

رقم القيد 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.

Delegation to attend the General Assembly meeting

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

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:

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,

والله ولي التوفيق،

Rached Diab راشد دياب
CEO الرئيس التنفيذي

CC:

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

