

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

السيد حامد أحمد علي المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Date: 9/02/2026

التاريخ: 9/02/2026

**Subject: BOD Meeting resolution**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the Board of Directors has met today the 9<sup>th</sup> of Feb 2026 at 11:00 am at the Company's head office to review the agenda items and decided the following:

أرجو إعلامكم أن مجلس إدارة شركة دبي للتأمين عقد اجتماعاً له في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين الموافق 9/02/2026 بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال، وقرر ما يلي:

1. Approve the Financial Results of 2025 which will be published later after having CBUAE approval.
2. Approve to proceed with the AGM procedures after having CBUAE and SCA approval.

1. الموافقة على البيانات المالية لعام 2025 وسيتم الإفصاح عنها لاحقاً فور الحصول على موافقة المصرف المركزي.
2. الموافقة على البدء بإجراءات اجتماع الجمعية العمومية بعد أخذ موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

Best regards,

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

Head of Legal  
Sahem Abdel Haq



مدير الدائرة القانونية  
سهم عبدالحق