



دارالتأمين
INSURANCE HOUSE
P.S.C - ش.م.ع.

Date: 07 February 2022
Ref: 006/HC & GS/C/22

التاريخ: 07 فبراير 2022
المرجع: 006 / م ب و خ ع / م / 22

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box 54500 - Abu Dhabi
United Arab Emirates

السيد / حمد العلي،،، المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500، أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،،

Subject: Date & Time Amendment of Insurance House PJSC BOD Meeting

الموضوع: تعديل تاريخ وموعد اجتماع مجلس إدارة "دار التأمين ش.م.ع"

Reference to above subject, please be advised of the date and time amendment of Insurance House PJSC Board of Directors Meeting which will be held on **Thursday 10 February 2022 at 3:30 pm** instead of earlier announced date 09 February 2022 at 3:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بتعديل تاريخ وموعد اجتماع مجلس إدارة "دار التأمين ش.م.ع" ليكون **يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر** بدلاً من الساعة 3:00 بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 09 فبراير 2022 والمعلن عنه سابقاً، وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

- Review and Approve Financial Statements for the Year Ended 31 December 2021.
- Agenda for the Annual General Meeting (AGM) and set the date and location to hold the AGM.
- Purchase of the company's own shares with a maximum of 10% of company capital (Share Buyback).
- Other administrative topics.

- مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية وتحديد موعد ومكان انعقادها.
- شراء الشركة لأسهمها بنسبة 10% من رأس مال الشركة كحد أقصى (Share Buyback).
- مواضيع إدارية أخرى.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،

Lina Abdul Hamid Elaraj
Secretary to the Board

لينا عبدالحميد الأعرج
أمين سر مجلس الإدارة



1/1