

Date :27 March 2019

التاريخ : ٢٧ مارس ٢٠١٩

**Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal**  
Executive Vice President &  
Chief Operations Officer  
Dubai Finance Market  
P O Box 9700 - Dubai

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال الموقر  
نائب رئيس تنفيذي— رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
ص. ب : ٩٧٠٠ - دبي

تحية طيبة،،،

**Sub: National General Insurance PJSC**  
**18<sup>th</sup> Annual General Meeting**

**الموضوع: الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع**  
**اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن عشر العادي**

Please have enclosed the resolutions adopted at the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting of the shareholders that held at 4:30 PM, on Tuesday, 26 March 2019, in the Head Office of Commercial Bank of Dubai, Dubai:-

مرفق طياً القرارات التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثامن عشر الذي عقد في تمام الساعة ٤:٣٠ مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٩ بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي لبنك دبي التجاري ، دبي.

- The Directors' Report and the report of the Auditors for the year ending 31<sup>st</sup> December 2018 are approved.
- Approved the Financial statements for the year ending 31<sup>st</sup> December 2018.
- Approved the Board of Directors' recommendation to distribute 15% cash dividend on shares held by the shareholders whose names appear in the share register on 07<sup>th</sup> April 2019.
- Resolved that Directors Remuneration as recommended in Directors' Report be and is hereby approved.
- The Board of Directors and Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31 December 2018.

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥ % من الاسهم التي يملكها المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ ٠٧ أبريل ٢٠١٩.
- تقرر الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

**NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)**

**TRUST | SECURITY | COMMITMENT**

**الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)**

**SZR Branch:** Al Wadi Building, Office # M 06  
Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE  
Tel: 04 343 9765, Fax: 04 343 9874

**Head Office:** NGI House Building, P.O. Box 154, Deira, Dubai  
Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854  
Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae

**Bur Dubai Branch:** Office 402, 4th Floor, Al Kifaf Commercial,  
(Avenue Bldg.), Bur Dubai (Opp Burjuman)  
Tel: 04 354 8222, Fax: 04 370 9646

**DIP Branch:**  
The Market Mall  
Green Community  
F24, 1st Floor  
Dubai Investment Park  
Tel: 04 885 9912  
Fax: 04 885 9913

**Sharjah Branch:**  
ENBD Building  
Office # 302, 3rd floor  
Al Qasimiya Area  
King Abdul Aziz St.  
P.O. Box 67244, Sharjah  
Tel: 06 573 5999  
Fax: 06 573 5777

**Abu Dhabi Branch:**  
Suit 702, Al Otaiba Tower  
Mashreq Bank Building  
Opposite Lifeline Hospital  
Electra Street, Abu Dhabi  
P.O. Box 105230  
Tel: 02 622 0223  
Fax: 02 622 0037

**Barsha Branch:**  
Office # 504, 5th Floor,  
API Business Suites Bldg  
(next to Zahra Hospital)  
Al Barsha, Shk Zayed Street  
Tel: 04-3792353  
Fax: 04-3792303

**Al Ain Branch:**  
Office # 3  
Vehicle Inspection Centre  
Al Markhaniya  
Al Ain, U.A.E.  
Tel: 03 782 3133  
Fax: 03 783 2313

**Qusais Branch:**  
Office # 202, 2nd Floor  
Coastal Building  
(Dubai Education Zone)  
Al Qusais 2  
(Next to Al Twar Center)  
Tel: 04 261 1333  
Fax: 04 252 1808

**Fujairah Branch:**  
Office # 404, 4th Floor  
Al Awadhi Officer Tower  
(FEWA Bldg)  
Hamad Bin Abdulla Street  
P.O. Box : 4565  
Tel: 09 224 8150  
Fax: 09 224 8151

**Ajman Branch:**  
Office # 103, 1st Floor,  
CBD Building,  
Sheikh Rashid Bin Humaid  
Street, Al Bustan, Ajman.  
Tel: 06 744 8089  
Fax: 06 744 8098

**Jafza Branch:**  
LOB 16 Building,  
Office # 125,  
Jafza, Dubai, UAE.  
Tel: 04 885 4311

- The appointment of M/s Deloitte as Auditors of the company until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the company for the year 2019.

الموافقة على تعيين السادة ديلويت كمصدقين للشركة حتى ختام أجتتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٩.

- Resolved that the following Directors be, and are hereby elected until the conclusion of the Annual General Meeting to be held in the year 2022:

تقرر أنتخاب أعضاء مجلس الادارة التالية أسماءهم ، وذلك حتى ختام الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد بعام ٢٠٢٢:-

1. H.E Hamad Mubarak Buamim
2. Mr. Adel Mohd. Saleh Al Zarouni
3. Mr. Khalid Jasim Kalban
4. Mr. Hesham Abdulla Al Qassim
5. Mr. Saod M Ibrahim Obaidalla
6. Mr. Salah Mohd Amin
7. Mr. Jamal Ahmad Al Matari

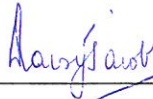
١. سعادة / حمد بوعميم
٢. السيد/ عادل صالح الزرعوني
٣. السيد/ خالد جاسم بن كلبان
٤. السيد/ هشام عبد الله القاسم
٥. السيد/ سعود محمد إبراهيم عبيد الله
٦. السيد/ صلاح محمد امين عبد الله
٧. السيد/ جمال احمد المطري

- The Board of Directors is granted approval in terms of Article 108 of UAE Federal Law No. 8 of 1984 to participate in other business engaged in insurance and related activities.

منح الموافقة لإعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية للمشاركة في أي أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى ذات الصلة.

Yours faithfully

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



السيدة/ دايزي جاكوب  
نائب المدير العام  
الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع  
Ms. Daisy Jacob  
DGM



National General Insurance PJSC

NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (P.S.C)

TRUST | SECURITY | COMMITMENT

الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)

**SZR Branch:** Al Wadi Building, Office # M 06  
Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE  
Tel: 04 343 9765, Fax: 04 343 9874

**Head Office:** NGI House Building, P.O. Box 154, Deira, Dubai  
Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854  
Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae

**Bur Dubai Branch:** Office # 402, 4th Floor, Al Kifaf Commercial,  
(Avenue Bldg.), Bur Dubai (Opp Burjuman)  
Tel: 04 354 8222, Fax: 04 370 9646

**DIP Branch:**  
The Market Mall  
Green Community  
F24, 1st Floor  
Dubai Investment Park  
Tel: 04 885 9912  
Fax: 04 885 9913

**Sharjah Branch:**  
ENBD Building  
Office # 302, 3rd floor  
Al Qasimiya Area  
King Abdul Aziz St.  
P.O. Box 67244, Sharjah  
Tel: 06 573 5999  
Fax: 06 573 5777

**Abu Dhabi Branch:**  
Suit 702, Al Otaiba Tower  
Mashreq Bank Building  
Opposite Lifeline Hospital  
Electra Street, Abu Dhabi  
P.O. Box 105230  
Tel: 02 622 0223  
Fax: 02 622 0037

**Barsha Branch:**  
Office # 504, 5th Floor,  
API Business Suites Bldg  
(next to Zahra Hospital)  
Al Barsha, Shk Zayed Street  
Tel: 04-3792353  
Fax: 04-3792303

**Al Ain Branch:**  
Office # 3  
Vehicle Inspection Centre  
Al Markhaniya  
Al Ain, U.A.E.  
Tel: 03 782 3133  
Fax: 03 783 2313

**Qusais Branch:**  
Office # 202, 2nd Floor  
Coastal Building  
(Dubai Education Zone)  
Al Qusais 2  
(Next to Al Twar Center)  
Tel: 04 261 1333  
Fax: 04 252 1808

**Fujairah Branch:**  
Office # 404, 4th Floor  
Al Awadhi Officer Tower  
(FEWA Bldg)  
Hamad Bin Abdulla Street  
P.O. Box : 4565  
Tel: 09 224 8150  
Fax: 09 224 8151

**Ajman Branch:**  
Office # 103, 1st Floor,  
CBD Building,  
Sheikh Rashid Bin Humaid  
Street, Al Bustan, Ajman.  
Tel: 06 744 8089,  
Fax: 06 744 8098

**Jafza Branch:**  
LOB 16 Building,  
Office # 125,  
Jafza, Dubai, UAE.  
Tel: 04 885 4311