



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)

Date: 26th March 2013

التاريخ: ٢٦ مارس ٢٠١٣م

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 - Dubai
United Arab Emirates

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم،
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠ - دبي
الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

National General Insurance PJSC (NGI)
Board Of Directors Meeting

الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
اجتماع مجلس الإدارة

Please have enclosed the resolutions taken by the Board of Directors at the meeting held on Tuesday, 26 March 2013, in the Head Office of the Company.

مرفق طيه القرارات التي اتخذ في اجتماع مجلس إدارة الشركة عُقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٣م بالمقر الرئيسي للشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

دكتور / عبدالزهره عبدالله علي
الرئيس التنفيذي
Dr. Abdul Zahra A. Ali
Chief Executive Officer

Encl.

مرفقات

Resolutions adopted by NGI's Board of Directors at its meeting of 26/3/2013:

القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة بالاجتماع المنعقد في ٢٦/٣/٢٠١٣م:

1) Resolved that the following Board composition is hereby approved:

(١) تقرر الموافقة على التشكيل التالي لمجلس الإدارة:

Chairman:

- H.E. Hamad Mubarak Buamim

رئيس مجلس الإدارة:

- سعادة/ حمد مبارك بوعميم

Vice Chairman:

- Mr. Adel M. S. Al Zarouni

نائب الرئيس:

- السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني

Members:

أعضاء مجلس الإدارة:

- Mr. Khalid Jassim Kalban
- Mr. Mohamed. Abdulrahman Al Jallaf
- Mr. Yaqoob Yousuf Hassan Janahi
- Mr. Hesham Abdulla Al Qassim
- Mr. Mohamed Hadi Al Hussaini

- السيد/ خالد بن كلبان
- السيد/ محمد عبد الرحمن الجلاف
- السيد/ يعقوب يوسف حسن جناحي
- السيد/ هشام عبد الله القاسم
- السيد/ محمد هادي الحسيني

2) Resolved that the Board Audit Committee (BAC) is hereby composed as per the following:

(٢) تقرر الموافقة على التشكيل التالي للجنة المجلس للتدقيق:

Chairman of BAC:

- Mr. Mohamed. Abdulrahman Al Jallaf

رئيس اللجنة:

- السيد/ محمد عبد الرحمن الجلاف

Members of BAC:

أعضاء لجنة المجلس للتدقيق:

- Mr. Khalid Jassim Kalban
- Mr. Mohamed Hadi Al Hussaini

- السيد/ خالد بن كلبان
- السيد/ محمد هادي الحسيني

3) Resolved that the Board Nomination & Remuneration Committee (BNRC) is hereby composed as per the following:

(٣) تقرر الموافقة على التشكيل التالي للجنة المجلس للمكافآت والترشيحات:

Chairman of BNRC:

- Mr. Adel M. S. Al Zarouni

رئيس اللجنة:

- السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني

Members of BNRC:

أعضاء لجنة المجلس للمكافآت والترشيحات:

- Mr. Hesham Abdulla Al Qassim
- Mr. Mohamed. Abdulrahman Al Jallaf

- السيد/ هشام عبد الله القاسم
- السيد/ محمد عبد الرحمن الجلاف

Yours Faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

