

Date :16 March 2015

التاريخ : ١٦ مارس ٢٠١٥

Mr. Hassan Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer

Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 – Abu Dhabi

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠ - دبي

Dear Mr. Serkal,

تحية طيبة،،،

Sub: National General Insurance PJSC
14th Annual General Meeting

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

We have established below resolutions passed at the 14th Annual General Meeting of the shareholders That held at 4:30 PM, on Monday, 16 March 2015, in the Head Office of Commercial Bank of Dubai, Dubai:-

يسرنا إبلاغكم بالقرارات التالية التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الرابع عشر الذي عقد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من مساء اليوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠١٥ بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي لبنك دبي التجاري، دبي:-

- The Directors' Report and the report of the Auditors for the year ending 31th December 2014 are approved.
- Approved the Financial statements for the year ending 31th December 2014.
- Approved the Board of Directors' recommendation to distribute 25% cash dividend on shares held by the shareholders whose names appear in the share register on 26th March 2015.
- The Board of Directors and Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31 December 2014.
- Resolved that Directors Remuneration as recommended in Directors' Report be and is hereby approved.

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥ % من الاسهم التي يملكها المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٥.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و المدققين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.

NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)

TRUST | SECURITY | COMMITMENT

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

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

SZR Branch:
Al Wadi Building
Sheikh Zayed Road
Dubai, UAE
Tel: 04 343 9765
Fax: 04 343 9874

Bur Dubai Branch:
Easa Saleh Al Gurg. Bldg.
Bur Dubai
United Arab Emirates
Tel: 04 393 4434
Fax: 04 393 7722

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

Sharjah Branch:
NBD Building
Al Qasimiya Area
King Abdul Aziz St.
P.O. Box 67244, Sharjah
Tel: 06 573 5999
Fax: 06 573 5777

Abu Dhabi Branch:
Al Sahel Bldg.
Old Passport Road
Khalidiya, Abu Dhabi
P.O. Box 105230
Tel: 02 667 8783
Fax: 02 667 6077

- The Board of Directors are 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.
- The appointment of M/s KPMG as Auditors of the company until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the company for the year 2015.
- الموافقة على تعيين السادة كيه بي أم جي كمصدقين للشركة حتى ختام أجتتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٥.

Yours faithfully

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



[Signature]

د. عبد الزهرة عبدالله علي
الرئيس التنفيذي
الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
Dr. Abdul Zahra A Ali
CEO
National General Insurance PJSC