

To All Shareholders of**National General Insurance Co. PSC****Notice of The 15th Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting of the company will be held at **Auditorium Hall, Commercial Bank of Dubai – Head Office – near Deira City Centre, Dubai** at **4:30 p.m. on Sunday, 20th March 2016** when the following business will be transacted:

1. To review and approve the Directors' Report concerning the company's activities and financial status for the year ending 31st of December 2015.
2. To review and approve the Auditors' Report for the same period.
3. To consider and approve the Financial Statements of the company for the year ending 31st December 2015.
4. To consider the Board proposals for distribution of 10 % of the capital cash dividends of AED 14,995,411 for the year ending 31st December 2015.
5. To consider and decide the Board of Directors remuneration
6. To absolve the Board of Directors from responsibility for the year ending 31st of December 2015 or relieve them and file a liability suit against them as per circumstance.
7. To absolve the Auditors from responsibility for the year ending 31st of December 2015 or relieve them and file a liability suit against them as per circumstance
8. To appoint Auditors of the company for the year 2016 and to determine their remuneration.
9. To elect new members for the Board of Directors
10. To grant approval under article 152(3) of the UAE Companies Law no. 2 of 2015 for the Directors to participate in other businesses engaged in Insurance and similar activities.

إلى كافة مساهمي**الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)****إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس عشر**

يسر مجلس إدارة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس عشر المزمع انعقاده بقاعة الاجتماعات بينك دبي التجاري - المركز الرئيسي - دبي - قرب ديرة سيتي سنتر وذلك في تمام الساعة ٤:٣٠ مساء يوم الاحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٦، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٢. الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.
٣. مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٠% من رأس المال بما يعادل ١٤,٩٩٥,٤١١ درهم عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٥. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة مجلس أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة .
١٠. منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٥٢ (٣) من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٢) لعام ٢٠١٥ للمشاركة في أية أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى المشابهة.



Special Decision**قرار خاص**

To consider and approve company's articles of associations to comply with the provisions of Federal Law No 2 of 2015, concerning commercial companies after the approval of the competent authority.

الإطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

Notes :**ملاحظات :**

1. The shareholder may appoint a Proxy in writing other than a member of the board of directors of the company to attend general meeting in his place, provided that such proxy is not a holder of more than 5% of the company's capital. The legally incapacitated persons shall be represented by a legal representative.
2. The corporate body may appoint a proxy through their board of directors' resolution or their representative, to represent them in the general meeting of the company, and the proxy will have the authority stated in the proxy resolution.
3. If the Annual General Meeting referred to above falls short of a quorum, the next Meeting will be held at the same place and time on **Sunday 27th March 2016**.
4. The owners of shares registered as on **Thursday 17 March 2016** are eligible to vote in the General Assembly meeting, whereas the owners of shares registered as on **Wednesday 30 March 2016** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31st December 2015.
5. Shareholders can obtain the Consolidated Financial Statements of the Company by logging to www.dfm.ae.
6. For the purpose of special resolution on articles of association of the company, please visit our company website www.ngi.ae for the old and the revised articles for your reference.

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم **الاثنين الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٦**.
٤. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم **الخميس الموافق ١٧ مارس ٢٠١٦** هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم **الاربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٦** هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
٥. يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae.
٦. بخصوص "قرار خاص" المتعلق بالنظام الأساسي للشركة، يرجى زيارة موقع الشركة www.ngi.ae للحصول على النظام الأساسي المعدل والنسخة القديمة للنظام للرجوع إليها.

7. The shareholders should update their contact details and their address at Dubai Financial Market to confirm receiving their dividend in a convenient manner, where the distribution of the dividend will be through Dubai Financial Market.

٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي للأوراق المالية.