

Date :21 March 2016

التاريخ : ٢١ مارس ٢٠١٦

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

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

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

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

Dear Mr. Serkal,

تحية طيبة،،،

Sub: National General Insurance PJSC
15th Annual General Meeting

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

Please have enclosed the resolutions adopted at the 15th Annual General Meeting of the shareholders that held at 4:30 PM, on Sunday, 20 March 2016, in the Head Office of Commercial Bank of Dubai, Dubai:-

مرفق طياً القرارات التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الخامس عشر الذي عقد في تمام الساعة ٤:٣٠ مساء يوم الاحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٦ بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي لبنك دبي التجاري ، دبي.

- The Directors' Report and the report of the Auditors for the year ending 31th December 2015 are approved.
- Approved the Financial statements for the year ending 31th December 2015.
- Approved the Board of Directors' recommendation to distribute 10% cash dividend on shares held by the shareholders whose names appear in the share register on 30th March 2016.
- 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 2015.

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠ % من الاسهم التي يملكها المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦.
- 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 ٢٠١٥.

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: 06 573 5999
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



Paid up Share Capital 149,954,112, C.R. No. 56820
Registered in accordance with Federal Law No. 6 of 2007

رأس المال المدفوع ١١٢، ١٤٩،٩٥٤ درهم، شهادة رقم ٥٦٨٢٠
مسجله بموجب القانون الاتحادي رقم ٦ لعام ٢٠٠٧

- 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 2016.

- الموافقة على تعيين السادة كيه بي أم جي كمفتحين للشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٦.

- Resolved that the following Directors be, and are hereby elected until the conclusion of the Annual General Meeting to be held in the year 2019:

- تقرر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم ، وذلك حتى ختام الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد بعام ٢٠١٩:-

1. H.E Hamad Mubarak Buaim
2. Mr. Adel Mohd. Salih Al Zarouni
3. Mr. Khalid Jasim Kalban
4. Mr. Saod Mohd Ibrahim Obaidalla
5. Dr. Othman Ibrahim Abdulqadir Bin Hindi
6. Mr. Hesham Abdulla Al Qassim
7. Mr. Salah Mohd Amin

١. سعادة / حمد بوعيم
٢. السيد/ عادل صالح الزرعوني
٣. السيد/ خالد جاسم بن كلبان
٤. السيد/ سعود محمد إبراهيم عبيد الله
٥. السيد/ عثمان إبراهيم عبد القادر بن هندي
٦. السيد/ هشام عبد الله القاسم
٧. السيد/ صلاح محمد أمين عبد الله

- 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 لأعضاء 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،،

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

National General Insurance PJSC

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