

Form (E-1-1)

To All Shareholders of
National General Insurance Co. PSC
Notice of The 16th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 16th 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, 19th March 2017** 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 2016.
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 2016.
4. To consider the Board proposals for distribution of 12 % of the capital cash dividends, 0.12 fills for each share, of AED 17.994.493 for the year ending 31st December 2016.
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 2016 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 2016 or relieve them and file a liability suit against them as per circumstance
8. To appoint Auditors of the company for the year 2017 and to determine their remuneration.
9. 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 السادس عشر

يسر مجلس إدارة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس عشر المزمع انعقاده بقاعة الاجتماعات ببنك دبي التجاري – المركز الرئيسي – دبي – قرب ديرة سيتي سنتر وذلك في تمام الساعة **04:30 مساء يوم الاحد الموافق 19 مارس 2017**، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2. الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.
3. مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12% من رأس المال أي 0.12 فلسا للسهم بما يعادل 17.994.493 درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة مجلس أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2017 وتحديد أتعابهم.
9. منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 152 (3) من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 للمشاركة في أية أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى المشابهة.

Notes :

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 26th March 2017**.
4. The owners of shares registered as on **Thursday 16 March 2017** are eligible to vote in the General Assembly meeting, whereas the owners of shares registered as on **Wednesday 29 March 2017** are entitled to Cash Dividends for the year ending 31st December 2016.
5. Shareholders can obtain the Consolidated Financial Statements of the Company by logging to www.dfm.ae.
6. 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.

ملاحظات :

1. 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم **الاحد الموافق 26 مارس 2017**.
4. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم **الخميس الموافق 16 مارس 2017** هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم **الاربعاء الموافق 29 مارس 2017** هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. ممكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae.
6. 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.