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
مسجلـه بمـوجب القـانـون الاتحـادي رقـم ٦ لعـام ٢٠٠٧

Date: 30/10/2017

التاريخ :٢٠١٧/١٠/٣٠

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President &

Chief Operations Officer

Dubai Finance Market

P O Box 9700 - Dubai

United Arab Emirates

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال الموقر

نائب رئيس تنفيذي– رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

ص. ب : ٩٧٠٠ – دبي

تحية طيبة وبعد،،،

National General Insurance Co PJSC

Board of Directors Meeting

الشركة الوطنيـة للتأمينـات العامـة ش. م .ع

أجتمـاع مجلس الإدارة

Please be informed that the Board of Directors at its meeting held at 11:30 am, on Monday 30th October 2017, in the company's head office and discussed the following:

نـود إعلامكـم بـأن مجـلس إدارة الشركـة الوطنية للتامينات العامة إجتمـع يوم الإثنين الموافـق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧ الساعـه ١١:٣٠ صباحاً بالمقر الرئيسي للشركـة وقـد تم مناقشة المسائل التالية:

- The Board of Directors approved the interim financial statements for the third quarter ended 30 September 2017.
- The Board of Directors approved the interim financial statements for the second quarter ended 30 June 2017 which was approved by circulation on 30 July 2017.
- The Board of Directors discussed Insurance Authority decision No 22 of 2017 concerning investment limits of insurance companies as per the Financial regulations issued by the Insurance Authority and noted that the company was full compliance of the regulations.

- قـرر مجلس الإدارة الموافقـة علـى البيانـات الماليـة للربـع الثالث المنتهـية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧.
- قـرر مجلس الإدارة الموافقـة علـى البيانـات الماليـة للربـع الثاني المنتهـية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ و التي وافق عليها من خلال إجتماعه بالتمرير بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٧.
- ناقش مجلس الإدارة قرار هيئة التأمين رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧ بشأن تطبيق حدود الإستثمار لشركات التأمين حسب التعليمات المالية الصادرة عن هيئة التامين، و تبين بأن الشركة ملتزمة مع التعليمات.

SZR Branch: Al Wadi Building, Office # M 06, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE. Tel: 04 343 9765, Fax: 04 343 9874

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

Bur Dubai Branch: Office402, 4th Floor, Al Kifaf Commercial, (Avenue Bldg.), Bur Dubai (Opp Burjuman) Tel: 04 354 8222, Fax: 04 370 9646

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

Sharjah Branch: ENBD Building, Office # 302, 3rd floor, Al Qasimiya Area, King Abdul Aziz St. P.O. Box 67244, Sharjah. Tel: 06 573 5999, Fax: 06 573 5777

Abu Dhabi Branch: Suit 702, Al Otaiba Tower, Mashreq Bank Building, Opposite Lifeline Hospital, Electra Street, Abu Dhabi. P.O. Box 105230. Tel: 02 622 0223, Fax: 02 622 0037

Barsha Branch: Office # 504, 5th Floor, API Business Suites Bldg (next to Zahra Hospital) Al Barsha, Shk Zayed Street. Tel: 04-3792353, Fax: 04-3792303

Al Ain Branch: Office # 3, Vehicle Inspection Centre, Al Markhaniya, Al Ain, U.A.E. Tel: 03 782 3133, Fax: 03 783 2313

Qusais Branch: Office # 202, 2nd Floor, Coastal Building (Dubai Education Zone), Al Qusais 2 (Next to Al Twar Center). Tel: 04 261 1333, Fax: 04 252 1808

Fujairah Branch: Office # 404, 24th Floor, Al Awadhi Officer Tower (FEWA Bldg), Hamad Bin Abdulla Street, P.O. Box : 4565, Tel: 09 224 8150, Fax: 09 224 8151

Ajman Branch: Office # 103, 1st Floor, CBD Building, Sheikh Rashid Bin Humaid Street, Al Bustan, Ajman. Tel: 06 744 8089, Fax: 06 744 8098

Jafza Branch: LOB 16 Building, Office # 125, Jafza, Dubai, UAE. Tel: 04 885 4311

- The Board of Directors discussed the Actuarial reports issued by the Company's Actuary for the period ended 30 June 2017 and noted the Management's compliance with the recommendations of the Actuary.

- ناقش مجلس الإدارة تقرير الإكتواري الصادر عن إكتواري الشركة للفترة المتنهية ٣٠ يونيو ٢٠١٧، و تبين بأن الشركة ملتزمة بتوصيات الإكتوراي.

- The Board of Directors discussed the letter from Dubai Financial market (DFM) on HAWKAMA institute and noted the contents.

- ناقش مجلس الإدارة رسالة سوق دبي المالي المتعلقة بمعهد الحوكمة و إطلع على محتواها.

- Besides the above subjects, the Board of Directors discussed other routine issues relating to the Company.

- بالإضافة إلى المواضيع المذكورة أعلاه، ناقش مجلس الإارة المسائل الروتينية المتعلقة بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقديـر

دكتور /عبد الزهرة عبد الله علي التركي
الرئيس التنفيذي
Dr. Abdul Zahra A. Ali Al Turki
Chief Executive Officer