

Date: 01/04/2022

التاريخ: 2022/04/01

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Finance Market

P.O. Box 9700 Dubai, United Arab Emirates

After Greeting,

السيد / حامد أحمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

ص. ب: 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Results National General Insurance Co PJSC
("the Company") Board of Directors Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة
(ش. م. ع.) ("الشركة")

Reference to the above subject, pleased be informed that the Company's Board of Directors has held on Thursday 31 March 2022 at 05:00 PM, in the head office of the company, and the following resolutions were considered and resolved:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد إنعقد يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 الساعة 05:00 عصرا، بالمقر الرئيسي للشركة، وتم النظر و اتخاذ القرارات التالية:

1- Resolved that the following Board composition is hereby approved, until the conclusion of the AGM to be held in the year 2025:

1- تقرر الموافقة على التشكيل التالي لمجلس الإدارة لغاية إختتام الجمعية العمومية في عام 2025:

- H. E. Hamad Mubarak Buamim – Chairman
- Mr. Adel M Saleh Al Zarouni – Vice Chairman
- Mr. Khalid Jasim Bin Kalban – Member
- Mr. Jamal Ahmad Al Matari – Member
- Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Member
- Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi – Member
- Mr. Humaid Ahmed Al Tayer – Member
- Mr. Faisal Abdul Aziz Al Khazraji – Member
- Mrs. Hind Abdulrahman Al Ali – Member

- سعادة/ حمد مبارك بوعميم – الرئيس
- السيد / عادل محمد صالح الزرعوني – نائب الرئيس
- السيد/ خالد جاسم بن كلبان – عضو
- السيد/ جمال أحمد المطري – عضو
- السيد/ علي فardan علي الفردان – عضو
- السيد / محمد سيف درويش الكتبي – عضو
- السيد / حميد أحمد الطائر – عضو
- السيد / فيصل عبد العزيز الخزرجي – عضو
- السيدة / هند عبد الرحمن العلي – عضو

NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (P.J.S.C)

TRUST | SECURITY | COMMITMENT

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

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, P.O. Box 154, Port Saeed, Deira, Dubai
Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854
Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae

Barsha Branch: Office # 504, 5th Floor, API Business Suites Bldg
(next to Zahra Hospital), Al Barsha, Shk Zayed Street
Tel: 04 379 2353, Fax: 04 379 2303

Bur Dubai Branch:
Office # 402, 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

Abu Dhabi Branch:
Office # 701 & 702
Al Otaiba Tower,
Zayed the First St. (Electra)
Abu Dhabi
P.O.Box : 105230,
Tel: 02 622 0223
Fax: 02 622 0037

Abu Dhabi Traffic Office:
ADNOC Vehicle Inspection Center
Abu Dhabi
Tel: 02 449 1277

Musaffah Traffic Office:
ADNOC Vehicle Inspection Center
54th Street Musaffah, Abu Dhabi
Tel: 02 555 4418

Al Ain Traffic Office:
ADNOC Vehicle Inspection Center
Falaj Hazzaa, Al Ain
Tel: 03 780 6611

Sharjah Branch:
Office # 1601
16th floor, Crystal Plaza
Corniche St – Al Majaz
P.O.Box 67244, Sharjah
Tel: 06 573 5999

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

2- Resolved that the Board Committees are hereby composed as per the following:

2- تقرر الموافقة على تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

- Board Audit, Risk and Compliance Committee (BARCC)

- Mr. Khalid Jasim Bin Kalban – Chairman
- Mr. Humaid Ahmed Al Tayer – Member
- Mr. Faisal Abdul Aziz Al Khazraji – Member
- Mrs. Hind Abdulrahman Al Ali – Member

- لجنة التدقيق و المخاطر و الإمتثال:

- السيد/ خالد جاسم بن كلبان – رئيس
- السيد/ حميد أحمد الطاير – عضو
- السيد / فيصل عبد العزيز الخرجي – عضو
- السيدة / هند عبد الرحمن العلي – عضو

- Board Nominations & Remunerations Committee (BNRC):

- Mr. Adel M Saleh Al Zarouni – Chairman
- Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Member
- Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi – Member

- لجنة الترشيحات و المكافآت:

- السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني – رئيس
- السيد/ علي فردان علي الفردان – عضو
- السيد / محمد سيف درويش الكتبي – عضو

- Board Investment Committee (BIC):

- Mr. Khalid Jasim Bin Kalban – Chairman
- Mr. Adel M Saleh Al Zarouni – Member
- Mr. Ahmad Jamal Al Matari – Member
- Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi – Member

• لجنة الإستثمار:

- السيد/ خالد جاسم بن كلبان – رئيس
- السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني – عضو
- السيد / جمال أحمد المطري – عضو
- السيد / محمد سيف درويش الكتبي – عضو

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Dr. Abdul Zahra A. Ali Al Turki

دكتور / عبد الزهرة عبد الله علي التركي
الرئيس التنفيذي

Dr. Abdul Zahra A. Ali Al Turki
Chief Executive Officer



CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية و السلع

NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (P.J.S.C)

TRUST | SECURITY | COMMITMENT

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

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, P.O. Box 154, Port Saeed, Deira, Dubai
Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854
Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae

Barsha Branch: Office # 504, 5th Floor, API Business Suites Bldg
(next to Zahra Hospital), Al Barsha, Shk Zayed Street
Tel: 04 379 2353, Fax: 04 379 2303

Bur Dubai Branch:
Office # 402, 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

Abu Dhabi Branch:
Office # 701 & 702
Al Otaiba Tower,
Zayed the First St. (Electra)
Abu Dhabi
P.O.Box : 105230,
Tel: 02 622 0223
Fax: 02 622 0037

Abu Dhabi Traffic Office:
ADNOC Vehicle Inspection Center
Abu Dhabi
Tel: 02 449 1277

Musaffah Traffic Office:
ADNOC Vehicle Inspection Center
Falaj Hazzaa, Al Ain
Tel: 02 555 4418

Al Ain Traffic Office:
ADNOC Vehicle Inspection Center
Falaj Hazzaa, Al Ain
Tel: 03 780 6611

Sharjah Branch:
Office # 1601
16th floor, Crystal Plaza
Corniche St – Al Majaz
P.O. Box 67244, Sharjah
Tel: 06 573 5999
Fax: 06 573 5999

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