



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)  
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PJSC)

The Minute of Annual General Assembly Meeting

## The Minute of Annual General Assembly Meeting

Minutes of the Annual General Assembly Meeting of National General Insurance Co. (P.J.S.C) was held on Tuesday, 14 April 2026 at 03:00 PM at Millennium Place Mirdif Hotel Dubai, and electronically / by remote.

Shareholders holding 74.84% of the company's share capital were present in person or represented by proxies.

The following Directors of the Board were also present:

Dr. Hamad Mubarak Buamim - Chairman

Mr. Khalid Jassim Bin Kalban - Vice Chairman

Mr. Adel Mohammed Saleh Al Zarouni - Director

Mr. Jamal Ahmad Al Matari – Director

Mr. Mohammed Saif Darwish Al Ketbi – Director

Mr. Faisal Abdul Aziz Al Khazraji - Director

Mrs. Hind Abdulrahman Al Ali – Director

### In attendance:

Dr. Abdul Zahra A. Ali - CEO -NGI

Mr. Osama Al Bakry – Grant Thornton

Mr. Ahmed Al Raisi – CMA

Ms. Hamda Al Manhali - CBUAE

**Minutes were taken by:** Mr. Kamal Abdelhamid

Dr. Hamad Mubarak Buamim, Chairman of the Board of Directors, presided the meeting proclaiming that the required quorum was present and declared open the

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي

## محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الوطنية للتأمينات العامة - ش.م.ع – المنعقد في تمام الساعة 03:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 بفندق ملينيوم بلاس مردف دبي، و إلكترونياً / عن بعد.

حضر الاجتماع مساهمون يمثلون 74.84 % من رأس مال الشركة و قد حضروا بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم أو وكلائهم.

كما حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة :

الدكتور/ حمد مبارك بو عميم - رئيس مجلس الإدارة

السيد/ خالد جاسم بن كلبان - نائب رئيس مجلس إدارة

السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني - عضو مجلس إدارة

السيد/ جمال أحمد المطري - عضو مجلس إدارة

السيد/ محمد سيف درويش الكتبي - عضو مجلس إدارة

السيد/ فيصل عبد العزيز الخزرجي - عضو مجلس إدارة

السيدة/ هند عبد الرحمن العلي - عضو مجلس إدارة

### كما حضر الإجتماع

الدكتور/ عبد الزهرة عبد الله علي - الرئيس التنفيذي

السيد / أسامة البكري – جرانت ثورنتون

السيد/ أحمد الرئيسي - هيئة سوق المال

السيدة/ حمدة المنهالي - المصرف المركزي

**كتب محضر الاجتماع:** السيد/ كمال عبد الحميد

ترأس الدكتور حمد مبارك بو عميم، رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع معلناً أكمال النصاب المطلوب وافتتاح الجلسة. ورحب بالحضور من المساهمين



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)  
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PJSC)

The Minute of Annual General Assembly Meeting meeting. He welcomed the shareholders, the Auditors (Grant Thornton) and Representatives of Securities & Capital Market Authority and the Central Bank of UAE.

The Chairman confirmed that both the Notice and Agenda of the meeting had been forwarded to the shareholders, Capital Market Authority, Dubai Financial Market and the Central Bank of UAE.

The Notice and Agenda were also published on the Company's website and on DFM website.

Thus, the Chairman declared with the consent of the present that the Notice and the Agenda are adopted. The chairman has requested to appoint Mr. kamal Abdelhamid the reporter of the meeting, and Mr. Mohamed Shaaban the registrar and the teller of the votes. Hence the request was approved.

The Chairman read out the agenda that Included **10 Items**.

Thereafter, the Chairman proceeded to the First **Item** on the Agenda:

**Resolution No. (01): Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ending on 31/12/2025.**

Mr. Kamal Abdelhamid read out the Directors' Report, and the Chairman requested the shareholders to provide their comments, whereas no comments were raised on this item, the meeting teller declared the voting results as follows:

For	Against	Abstain
100%	0.00%	0.00%

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي

والمدققين الخارجيين السادة/ جرانت ثورنتون وبممثلي كل من هيئة سوق المال، و المصرف المركزي.

أكد الرئيس على إرسال الدعوة وجدول أعمال الاجتماع إلى السادة المساهمين، وإلى هيئة سوق المال وإلى كل من سوق دبي المالي و المصرف المركزي.

وكذلك تم نشر الدعوة وجدول الأعمال بالموقع الإلكتروني للشركة و على موقع سوق دبي المالي.

ثم أعلن الرئيس وبموافقة السادة الحضور بأن الدعوة للاجتماع قد تمت قراءتها حسب الأصول وأنه قد أجاز جدول الأعمال. و طلب رئيس المجلس تعيين السيد/ كمال عبد الحميد مقررا للاجتماع، و تعيين السيد/ محمد شعبان مسجل و جامع أصوات، و تمت الموافقة على الطلب.

قام الرئيس بقراءة بنود جدول الأعمال الذي تضمن عشرة بنود.

ثم انتقل الرئيس إلى البند الأول بجدول الأعمال:

**القرار رقم (01): سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.**

قرأ السيد/ كمال عبد الحميد تقرير مجلس الإدارة، و إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية أسئلة من المساهمين، و لم تكن هناك أسئلة من المساهمين، و أعلن جامع الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

لصالح	ضد	ممتنع
%100	%0.00	%0.00

The Minute of Annual General Assembly Meeting

**“Resolved that the Directors’ Report on the Company’s activity and its financial position for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2025 be hereby approved.”**

**Resolution No. (02): Listen to and approve the Auditor Report on the fiscal year ended on 31/12/2025.**

Mr. Osama Al Bakry read out the Auditor Report, and the Chairman requested the shareholders to provide their comments, whereas no comments were raised on this item, the meeting teller declared the voting results as follows:

For	Against	Abstain
100%	0.00%	0.00%

**“Resolved that the Auditor’ Report on the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2025 be hereby approved.”**

**Resolution No. (03): Discuss and approve the Company’s balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2025.**

The Chairman requested the shareholders to provide their comments, whereas no comments were raised on this item, the meeting teller declared the voting results as follows:

For	Against	Abstain
100%	0.00%	0.00%

**“Resolved that the Consolidated Financial Statement of the company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025 be hereby approved.”**

**Resolution No. (04): Consider the Board of Directors’ proposals concerning the distribution of dividends to shareholders of 45% (45 fills per share), equivalent to AED 74,227,285 for the fiscal year ended 31/12/2025.**

The Chairman conveyed the Directors' Recommendation of 45% cash dividend on shares held by shareholders whose names appear in the share register as on 24 April 2026.

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي

**“تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.”**

**القرار رقم (02): سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.**

قرأ السيد/ أسامة البكري تقرير مدقق الحسابات، و إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية أسئلة من المساهمين، و لم تكن هناك أسئلة من المساهمين، و أعلن جامع الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

ممتنع	ضد	أصالح
%0.00	%0.00	%100

**“تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.”**

**القرار رقم (03): مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.**

إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية أسئلة من المساهمين، و لم تكن هناك أسئلة من المساهمين، و أعلن جامع الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

ممتنع	ضد	أصالح
%0.00	%0.00	%100

**“تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025”**

**القرار رقم (04): النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 45% (45 فلسا للسهم) بما يعادل 74,227,285 درهم عن السنة المنتهية في 2025/12/31.**

أفاد الرئيس بأن مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% للأسهم المملوكة على المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ 24 أبريل 2026.

The Chairman requested the shareholders to provide their comments, whereas no comments were raised on this item, the meeting teller declared the voting results as follows:

For	Against	Abstain
100%	0.00%	0.00%

“Resolved that the distribution total of 45% cash dividend for shareholders whose names appear in the share register on 24 April 2026.”

**Resolution No. (05): Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors for the year ended 31 December 2025.**

The Chairman requested the shareholders to provide their comments on the Directors’ remuneration amount AED 10,500,000 proposed in this meeting.

Whereas no comments were raised by shareholders, the meeting teller declared the voting results as follows:

For	Against	Abstain
100%	0.00%	0.00%

Resolved that Directors Remuneration as recommended in this meeting be hereby approved “

**Resolution No. (06): Discharge the members of the Board of Directors from Liability for the fiscal year ended on 31/12/2025.**

The Chairman requested the shareholders to provide their comments, whereas no comments were raised on this item, the meeting teller declared the voting results as follows:

For	Against	Abstain
100%	0.00%	0.00%

إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية أسئلة من المساهمين، و لم تكن هناك أسئلة من المساهمين، و أعلن جامع الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

ممتنع	ضد	لصالح
%0.00	%0.00	%100

”تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% للمساهمين الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم بتاريخ 24 أبريل 2026.“

**القرار رقم (05): الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.**

استفسر الرئيس عن وجود أية ملاحظات بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة البالغة 10,500,000 درهم و المقترحة بهذا الإجتماع.

ولما لم يكن هناك أية استفسارات من المساهمين، وأعلن جامع الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

ممتنع	ضد	لصالح
%0.00	%0.00	%100

”تقرر الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة كما إقترحت بهذا الإجتماع“

**القرار رقم (06): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.**

إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية أسئلة من المساهمين، و لم تكن هناك أسئلة من المساهمين، و أعلن جامع الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

ممتنع	ضد	لصالح
%0.00	%0.00	%100



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)  
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PJSC)

The Minute of Annual General Assembly Meeting

**“Resolved and it is hereby approved that the Board of Directors be discharged from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.”**

**Resolution No. (07): Discharge the Company’s External Auditors from Liability for the fiscal year ended on 31/12/2025.**

The Chairman requested the shareholders to provide their comments, whereas no comments were raised on this item, the meeting teller declared the voting results as follows:

For	Against	Abstain
100%	0.00%	0.00%

**“Resolved and it is hereby approved that the Company’s External Auditors be discharged from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.”**

**Resolution No. (08): Appoint the Company’s External Auditors for the year 2026 and determine their fees**

The Chairman requested the auditors to leave the meeting.

The Chairman stated that the Board proposed to appoint M/s. Grant Thornton as external auditors of the company for the year 2026 against auditing fees of AED 500,000/-.

The Chairman requested the shareholders to provide their comments, whereas no comments were raised on this item, the meeting teller declared the voting results as follows:

For	Against	Abstain
100%	0.00%	0.00%

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي

**“تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.”**

**القرار رقم (07): إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.**

إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية أسئلة من المساهمين، ولم تكن هناك أسئلة من المساهمين، و أعلن جامع الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

لصالح	ضد	ممتنع
%100	%0.00	%0.00

**“تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025”**

**القرار رقم (08): تعيين المدقق الخارجي للشركة لعام 2026 وتحديد أتعابهم**

طلب الرئيس من السادة المدققين مغادرة الإجتماع.

أفاد الرئيس بأن مجلس الإدارة يقترح إعادة تعيين السادة/ جرانت ثورنتون كمدقق خارجي للشركة لعام 2026 بأتعاب لا تزيد عن مبلغ -/500,000 درهم.

إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية أسئلة من المساهمين، ولم تكن هناك أسئلة من المساهمين، و أعلن جامع الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

لصالح	ضد	ممتنع
%100	%0.00	%0.00

The Minute of Annual General Assembly Meeting

“Resolved that “Messrs. Grant Thornton” be appointed as External Auditors of the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting, at fees not exceeding AED 500,000/- (Dirhams Five hundred thousand only).”

**Resolution No. (09): Disclose the related party transactions that took place during the year 2025, in accordance with the provisions of Article (34) of the Governance Guide.**

The Chairman requested the shareholders to provide their comments, whereas no comments were raised on this item, the meeting teller declared the voting results as follows:

For	Against	Abstain
100%	0.00%	0.00%

“Resolved and it is hereby disclosing the related party transactions that took place during the year 2025, in accordance with the provisions of article (34) of the Governance Guide”.

**Resolution No. (10)“ Special Resolution”: Consider and Approve to allocate up to 0.5% of the company's net annual profits from the previous financial year for voluntary contributions in 2026, in line with the company's corporate social responsibility policy.**

The Chairman requested the shareholders to provide their comments, whereas no comments were raised on this item, the meeting teller declared the voting results as follows:

For	Against	Abstain
100%	0.00%	0.00%

“Resolved and it is hereby approved to allocate up to 0.5% of the company's net annual profits from the previous financial year for voluntary contributions in 2026, in line with the company's corporate social responsibility policy”.

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي

تقرر الموافقة على تعيين السادة/ جرانت ثورنتون كمصدق خارجي للشركة حتى ختام إجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وبأتعاب لا تتجاوز -/500,000 درهم (خمسمائة ألف درهم).”

**القرار رقم (09): الإفصاح عن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال سنة 2025 وفقا لنص المادة (34) من دليل الحوكمة**

إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية أسئلة من المساهمين، و لم تكن هناك أسئلة من المساهمين، و أعلن جامع الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

ممتنع	ضد	لصالح
%0.00	%0.00	%100

“تقرر بموجبه الإفصاح عن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال سنة 2025 وفقا لنص المادة (34) من دليل الحوكمة”.

**القرار رقم (10) "قرار خاص": الموافقة على تخصيص نسبة لا تزيد عن 0.5% من أرباح الشركة السنوية الصافية عن السنة المالية السابقة للمساهمات الطوعية لسنة 2026 حسب سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة.**

إستفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية أسئلة من المساهمين، و لم تكن هناك أسئلة من المساهمين، و أعلن جامع الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

ممتنع	ضد	لصالح
%0.00	%0.00	%100

“تقرر بموجبه الموافقة على تخصيص نسبة لا تزيد عن 0.5% من أرباح الشركة السنوية الصافية عن السنة المالية السابقة للمساهمات الطوعية لسنة 2026 حسب سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة”.



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)  
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PJSC)

The Minute of Annual General Assembly Meeting

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي

The Chairman inquired from the representatives of the Authority and the Central Bank about any observations, and the representatives of the Authority reported that there were no observations. The Chairman thanked the shareholders for their support and declared the meeting closed at 03:30 p.m.

إستفسر الرئيس من ممثلي الهيئة و المصرف عن وجود أية ملاحظات، و افاد ممثلي الهيئة عن عدم وجود أية ملاحظات، و قدم الرئيس الشكر للمساهمين على حضورهم، معلناً ختام الاجتماع في تمام الساعة 03:30 ظهراً.

السيد/ كمال عبد الحميد

مقرر الإجتماع

السيد/ محمد شعبان (سوق دبي المالي)

مسجل و جامع أصوات

الدكتور/ حمد مبارك بوعميم

رئيس مجلس الإدارة

جرانت ثورنتون (Grant Thornton)

المدقق الخارجي للشركة