

الوطنية للتأمينات العامة
NATIONAL GENERAL INSURANCE

Date: 23rd February 2009

التاريخ: ٢٣ فبراير ٢٠٠٩م

Mrs. Fahima Abdulrazaq Al Bastaki
Head, Listing & Disclosure Dept.
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 - Dubai
UAE

السيدة/ فهيمة عبدالرزاق البستكي
المحترمة،
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠ - دبي
إ.ع.م.

Fax No.: 04-3315148

فاكس رقم: ٠٤-٣٣١٥١٤٨

After greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Sub: National General Insurance Co. PJSC
Board of Directors Meeting**

**الموضوع: الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
اجتماع مجلس الإدارة**

Pleased to advise that the Board of Directors at their meeting held on Monday, 23 February 2009, at 11:30 AM, in the company's head office, adopted the following resolutions:

يسرنا إفادتكم بأن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد في تمام الساعة ١١:٣٠ صباح يوم الاثنين الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٠٩م في المقر الرئيسي للشركة، قد اعتمد القرارات التالية:

- 1) Resolved that the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2008, is hereby approved.

(١) تقرر الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م.

- 2) Resolved that the Board will recommend that the shareholders approve the issuance of 10% bonus shares and 10% cash dividend on shares held by the shareholders whose names appear in the share register on 1st April 2009.

(٢) تقرر أن يرفع المجلس توصيته للمساهمين بإصدار أسهم منحة بنسبة ١٠% وأرباح نقدية بنسبة ١٠% من الأسهم التي يملكها المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ ١ أبريل ٢٠٠٩م.

ررررر



الوطنية للتأمينات العامة
NATIONAL GENERAL INSURANCE

3) The Board of Directors agreed to call the 8th annual general meeting of the shareholders to be held at 5:00 PM, on Sunday, 22nd March 2009, at the Head Office of Commercial Bank of Dubai.

٣) وافق المجلس على الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة ٥:٠٠ مساء يوم الأحد الموافق ٢٢ مارس ٢٠٠٩م، بالمقر الرئيسي لبنك دبي التجاري.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

سعيد عبدالله يوسف
أمين سر الشركة للمجموعة
Saeed A. Yousuf
Group Company Secretary