



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (P.S.C.)

Paid up share capital AED 72,450,000, C.R. No. 56820
Registered in accordance with Insurance and agents Law 9 of 1984

رأس المال المدفوع ٧٢,٤٥٠,٠٠٠ درهم، شهادة رقم ٥٦٨٢٠
مسجلة بموجب قانون التأمين والوسطاء رقم ٩ لعام ١٩٨٤

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٦ م
مرجعنا: GHO CSE 060340

السيد / عيسى كاظم
مدير عام
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠ - دبي
إ.ع.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
اجتماع الجمعية العمومية العادي / وغير العادي

نود أن نفيديكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الخامس للوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. في تمام الساعة الخامسة من يوم الاثنين الموافق ٦ مارس ٢٠٠٦م بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي لبنك دبي التجاري ثم تلاه مباشرة اجتماع الجمعية العمومية غير العادي. ولقد أجاز المساهمون القرارات التالية:

(١) القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العمومية العادي الخامس

- "تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥م"
- "تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥م"
- "تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح أسهم نقدية بنسبة ١٠% وإصدار أسهم منحة بنسبة ٤٠% للمساهمين الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم يوم ١٣ مارس ٢٠٠٦م"
- "تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥م"
- "تقرر بموجبه منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٤ (وتعديلاته) للمشاركة في أي أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات ذات الصلة"
- "تقرر بموجبه تعيين السادة/ كيه بي ام جي كمدينين لحسابات الشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة خلال عام ٢٠٠٦م وبأتعاب لا تتجاوز -/١١٠,٠٠٠ درهم"

٢/...

Head Office: Green Tower Building
P. O. Box 154, Deira-Dubai
Tel.: 04 2222772. 2222334
Fax: 04 2280601
Website: www.ngi.ae
Email: ngico@emirates.net.ae

Branch: Al Wadi Building
Sheikh Zayed Road
Tel.: 04 3439765
Fax: 04 3439874

Branch: Easa Saleh Al Gurg Building
Bur Dubai
Tel.: 04 3934434
Fax: 04 3937722



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (P.S.C.)

Paid up share capital AED 72,450,000, C.R. No. 56820
Registered in accordance with Insurance and agents Law 9 of 1984

- ٢ -

رأس المال المدفوع ٧٢,٤٥٠,٠٠٠ درهم، شهادة رقم ٥٦٨٢٠
مسجلة بموجب قانون التأمين والوسطاء رقم ٩ لعام ١٩٨٤

(٢) القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العمومية غير العادي

- "تقرر بموجبه الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية البالغة ١٠ دراهم للسهم لتصبح بمبلغ درهم واحد للسهم الواحد وذلك بعد اختتام توزيع أسهم المنحة."
- "تقرر بموجب هذا تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس و المادة (٦) من النظام الأساسي لتعكس الزيادة في رأس المال من ٧٢,٤٥٠,٠٠٠/- درهم (إثنين وسبعين مليوناً وأربعمائة وخمسين ألف درهم) إلى ١٠١,٤٣٠,٠٠٠ درهم (مائة وواحد مليون وأربعمائة وثلاثين ألف درهم) نتيجة لإصدار أسهم منحة للمساهمين بعدد ٢,٨٩٨,٠٠٠/- سهماً بقيمة اسمية تبلغ (١٠) عشرة دراهم للسهم الواحد، وتجزئة القيمة الاسمية البالغة ١٠ دراهم للسهم الواحد إلى درهماً واحداً للسهم ليصبح عدد أسهم رأس المال ١٠١,٤٣٠,٠٠٠ سهماً وذلك بموجب القرار الذي تمت إجازته في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في ٦ مارس ٢٠٠٦م وبمراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة طبقاً للأحكام المعنية من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٨ لعام ١٩٨٤ (المعدل)."

علماً بأن تاريخ إغلاق سجل الأسهم هو يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٣/١٥ وبالتالي فإن حاملي أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٣/١٣ هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة. وكذلك فإن تجزئة القيمة الاسمية للسهم سيكون بنهاية يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٣/١٣. هذا للتفضل بالعلم واتخاذ إجراءاتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

سعيد عبدالله يوسف
أمين سر الشركة للمجموعة

Head Office: Green Tower Building
P. O. Box 154, Deira-Dubai
Tel.: 04 2222772, 2222334
Fax: 04 2280601
Website: www.ngi.ac
Email: ngico@emirates.net.ac

Branch: Al Wadi Building
Sheikh Zayed Road
Tel.: 04 3439765
Fax: 04 3439874

Branch: Easa Saleh Al Gurg Building
Bur Dubai
Tel.: 04 3934434
Fax: 04 3937722