

Date :20 March 2018

التاريخ : ٢٠ مارس ٢٠١٨

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Finance Market
P O Box 9700 - Dubai

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب : ٩٧٠٠ - دبي

تحية طيبة،،،

Sub: National General Insurance PJSC
17th Annual General Meeting

الموضوع: الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع
اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع عشر العادي

Please have enclosed the resolutions adopted at the 17th Annual General Meeting of the shareholders that held at 4:30 PM, on Monday, 19 March 2018, in the Head Office of Commercial Bank of Dubai, Dubai:-

مرفق طياً القرارات التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السابع عشر الذي عُقد في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً يوم الاثنين الموافق ١٩ مارس ٢٠١٨ بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي لبنك دبي التجاري ، دبي.

- The Directors' Report and the report of the Auditors for the year ending 31th December 2017 are approved.
- Approved the Financial statements for the year ending 31th December 2017.
- Approved the Board of Directors' recommendation to distribute 15% cash dividend on shares held by the shareholders whose names appear in the share register on 29th March 2018.
- Resolved that Directors Remuneration as recommended in Directors' Report be and is hereby approved.
- The Board of Directors and Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31 December 2017.

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥ % من الاسهم التي يملكها المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٨.
- تقرر الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)

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 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: 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

Sharjah Branch:
ENBD Building
Office # 302, 3rd floor
Al Qasimiyah 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 appointment of M/s KPMG as Auditors of the company until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the company for the year 2018.
 - RESOLVED to cap of the total General reserve to 50% of the Share Capital as per article 59 / 2 of article of association of the company.
 - The Board of Directors is granted approval in terms of Article 108 of UAE Federal Law No. 8 of 1984 to participate in other business engaged in insurance and related activities.
- الموافقة على تعيين السادة كيه بي أم جي كمدققين للشركة حتى ختام أجتامع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨.
 - الموافقة على تحديد إجمالي الاحتياطي العام بسقف ٥٠% من رأس المال حسب المادة رقم ٥٩ الفقرة الثانية من النظام الأساسي للشركة.
 - منح الموافقة لإعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية للمشاركة في أي أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى ذات الصلة.

Yours faithfully



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



د. عبد الزهرة عبدالله علي التركي
الرئيس التنفيذي
الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع
Dr. Abdul Zahra A Ali Al Turki
CEO

National General Insurance PJSC

NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)

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

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, 4th 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

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: Office 402, 4th Floor, Al Kifaf Commercial,
(Avenue Bldg.), Bur Dubai (Opp Burjuman)
Tel: 04 354 8222, Fax: 04 370 9646