

Date: 22/10/2018
Ref: 1/ADX/L/966

Mr. Saif Sayah Al-Mansouri
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi – UAE

Dear Sir,

Subject: Board of Directors Meeting No. 4/2018

We would like to inform you that Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC) will hold its next Board of Directors Meeting No. 4/2018 on Tuesday 30/10/2018 at 11:00am as per the below Agenda:

- 1- Adoption of Agenda.
- 2- Approve the Previous Board of Directors Meeting Minutes and Follow up the Implementation of the Board's Resolutions.
- 3- Review and Approve the Company's Financial Statements for the Third Quarter of 2018.
- 4- Review the Recommendations of the Board Committees.
- 5- Any Other Matters.

Yours Sincerely,

Raed Khalil Haddadin
Executive Vice President - Legal & Compliance/
Board Secretary

CC: Mr. Ahmad Idris – Chief Executive Officer



التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٢٢
الرقم: ١/سوق أبوظبي للأوراق المالية/ق/٩٦٦

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٨/٤

نرجو إعلامكم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين القادم رقم ٢٠١٨/٤ سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣٠، ووفقاً لجدول أعمال الإجتماع أدناه:

- ١- إقرار جدول أعمال الإجتماع.
- ٢- إقرار محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة.
- ٣- الإطلاع على البيانات المالية للشركة للربع الثالث من العام ٢٠١٨ وإقرارها.
- ٤- الإطلاع على توصيات لجان مجلس الإدارة.
- ٥- أي أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رائد خليل حدادين
نائب رئيس تنفيذي - القانونية والإمتثال/
مقرر مجلس الإدارة

نسخة/ السيد أحمد إدريس – الرئيس التنفيذي