

Date: 22/3/2020
Ref: 1/ADX/L/268

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange

Dear Mr. Al Ali,

Subject: Board of Directors Meeting No. 3/2020

We would like to inform you that in accordance with Article (7) of SCA Resolution No. (7/ R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies, Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC) will hold its next Board of Directors Meeting No. 3/2020 on Wednesday 25/3/2020 at 9:00am by circulation, in order to approve the following matters:

First: reformation of the Board Committees for the term of 2020 - 2022.

Second: the CEO's bonus for 2019.

Yours Sincerely,

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



CC: Mr. Ahmad Idris – Chief Executive Officer

التاريخ: ٢٠٢٠/٣/٢٢
الرقم: ١/سوق أبوظبي للأوراق المالية/٢٦٨

السيد/ حمد العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٣

عملاً بأحكام المادة (٧) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، نرجو إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين القادم رقم ٢٠٢٠/٣ سوف يُعقد بالتمرير في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٥، وذلك لإقرار الأمور التالية:

أولاً: إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢.

ثانياً: تحديد مكافأة الرئيس التنفيذي عن العام ٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

راند خليل حدادين
نائب رئيس تنفيذي - القانونية والامتثال/
مقرر مجلس الإدارة

نسخة/ السيد أحمد إدريس – الرئيس التنفيذي