

Date: 25/3/2020
Ref: 1/ADX/L/273

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

Dear Mr. Al Ali,

Subject: Results of the Board of Directors
Meeting No. 3/2020

We would like to inform you that Abu Dhabi National Insurance Company held its Board of Directors Meeting No. 3/2020 on Wednesday 25/3/2020 at 9:00am by circulation, and the results of the aforesaid Meeting were as following:

First: The Board of Directors has decided to reform the Board Committees for the term of 2020 – 2022 as following:

Risk Management Committee

- 1- Sheikh Mohamed Bin Saif Al-Nahyan – Chairman.
- 2- H.E. Sultan Rashed Al-Dhaheri – Member.
- 3- Mr. Omar Liaqat – Member.
- 4- Mr. Abdulrahman Hamad Al-Mubarak – Member.
- 5- Mr. Mohamed Khalaf Al-Otaiba – Member.

Investment Committee

- 1- Sheikh Theyab Bin Tahnoon Al-Nahyan – Chairman.
- 2- Mr. Abdulla Khalaf Al-Otaiba – Member.

التاريخ: ٢٠٢٠/٣/٢٥
الرقم: ١/ سوق أبوظبي للأوراق المالية/ق/٢٧٣

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

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٣

نرجو إعلامكم بنتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين رقم ٢٠٢٠/٣ الذي عُقد بالتمرير في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٠، كالتالي:

أولاً: قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجان المجلس للفترة ٢٠٢٠ – ٢٠٢٢، على النحو التالي:

لجنة إدارة المخاطر

- ١- الشيخ محمد بن سيف آل نهيان/ رئيس اللجنة.
- ٢- سعادة سلطان راشد الظاهري/ عضو.
- ٣- السيد عمر لياقت/ عضو.
- ٤- السيد عبدالرحمن حمد المبارك/ عضو.
- ٥- السيد محمد خلف العتيبة/ عضو.

لجنة الاستثمار

- ١- الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان/ رئيس اللجنة
- ٢- السيد عبدالله خلف العتيبة/ عضو.



R.H.

- 3- Mr. Abdulrahman Hamad Al-Mubarak – Member.
- 4- Mr. Hazzaa Mohamed Rubayea Al-Mheiri – Member.
- 5- Mr. David Beau – External Member.

- **Audit Committee**

- 1- Mr. Omar Liaqat – Chairman.
- 2- Mr. Hazzaa Mohamed Rubayea Al-Mheiri – Member.
- 3- Mr. Hamoodah Ghanem Bin Hamoodah – Member.

- **Nomination & Remuneration Committee**

- 1- Mr. Abdulrahman Hamad Al-Mubarak – Chairman.
- 2- Mr. Omar Liaqat – Member.
- 3- Mr. Hazzaa Mohamed Rubayea Al-Mheiri – Member.
- 4- Mr. Hamoodah Ghanem Bin Hamoodah – Member.

Second: The Board of Directors has approved 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

- ٣- السيد عبد الرحمن حمد المبارك/ عضو.
- ٤- السيد هزاع محمد ربيع المهيري/ عضو.
- ٥- السيد ديفيد بو/ عضو خارجي.

- **لجنة التدقيق**

- ١- السيد عمر لياقت/ رئيس اللجنة.
- ٢- السيد هزاع محمد ربيع المهيري/ عضو.
- ٣- السيد حموده غانم بن حموده/ عضو.

- **لجنة الترشيحات والمكافآت**

- ١- السيد عبد الرحمن حمد المبارك/ رئيس اللجنة.
- ٢- السيد عمر لياقت/ عضو.
- ٣- السيد هزاع محمد ربيع المهيري/ عضو.
- ٤- السيد حموده غانم بن حموده/ عضو.

ثانياً: حدد مجلس الإدارة 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