



Minutes of the Annual General Assembly
Meeting of AXA Green Crescent Insurance
Company P.J.S.C ("the company")

Held at 2p.m. on Monday, 22nd April 2019
At Intercontinental hotel- Abu Dhabi

At the invitation of the Board of Directors of the Company, a number of shareholders representing (55.00 %) of the capital of the Company met on 22nd April 2019 to discuss the matters listed on the agenda of the meeting duly convened and to take appropriate resolutions with regard thereto.

The meeting was attended by the Board members of the company, Mr. Ossama Hamdy, was attended as representative of the Securities and Commodities Authority and Mrs. Randa Ahmed from the Insurance Authority.

The meeting was chaired by Mr. Mishal Hamad Kanoo. He announced to the shareholders that legal quorum was met for the meeting of the annual general assembly. The chairman then recommended the appointment of Ms. Hana Alnuaimi as secretary of the meeting and the representatives of the Abu Dhabi Securities Exchange as vote collectors. The Assembly unanimously approved this proposal.

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
أكسا الهلال الأخضر للتأمين ش.م.ع. (الشركة")

المنعقد في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الاثنين
الموافق 22 أبريل 2019 في فندق انتركونتيننتال –
أبوظبي

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة، اجتمع بتاريخ 22
أبريل 2019 عدد من المساهمين يمثلون (55.00%) من
رأسمال الشركة وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول
أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما
حضر السيد/ أسامة حمدي، ممثل عن هيئة الأوراق المالية
والسبع، والسيدة/ رندا أحمد من هيئة التأمين.

ترأس الاجتماع السيد/ مشعل حمد كانو حيث أعلن عن اكتمال
النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية وتم
اقترح تعيين الأنسة/ هناء النعيمي مقررراً للاجتماع والسادة/
سوق أبوظبي للأوراق المالية جامعين للأصوات. وافقت
الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.



The Chairman of the meeting requested the shareholders to address the items listed on the agenda of the annual general assembly, being as follows:

- 1- To hear and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and financial position for the financial year ended on 31 December 2018.
- 3- To discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2018.
- 2- To hear and approve the report of the auditors for the financial period ended on 31 December 2018.
- 4- To discharge the members of the Board of Directors of the Company for the financial year ending 31 December 2018 or isolated them and sue them for their liability.
- 5- To discharge the external auditors for the financial year ending 31 December 2018 or isolated them and sue them for their liability.
- 6 - To appoint the auditors for the year 2019 and to determine their remuneration.

طلب رئيس الاجتماع من السادة المساهمين النظر في البنود المعروضة في جدول اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، وهي:

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليهما.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.



Having discussed all the relevant matters, the shareholders attending the meeting of the annual general assembly voted and passed the following resolutions, without ANY dissenting vote.

First: Approval of the report of the Board of Directors on the Company's activity and financial position for the financial year ended on 31 December 2018.

Second: Approval of the report of the auditors for the financial period ended on 31 December 2018.

Third: Approval of the balance sheet and profit and loss account of the Company for the financial year ended on 31 December 2018.

Fourth: Approval of discharging the members of the Board of Directors of the Company for the financial year ending 31 December 2018.

Fifth: Approval of discharging the external auditors for the financial year ending 31 December 2018.

Sixth: Approval of the appointment of KPMG as auditors for the year 2019 and decide the determination of their remuneration

Following discussion of all the items of the agenda and taking appropriate resolutions with regard thereto, the Assembly announced the meeting closed at 3:00 p.m.

وبعد مناقشة جميع الأمور ذات الصلة، صوت المساهمون الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة السنوية، واعتمدوا القرارات التالية، دون أي تصويت معارض.

أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

ثانياً: التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ثالثاً: التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

رابعاً: التصديق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

خامساً: التصديق على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

سادساً: الموافقة على تعيين السادة شركة KPMG مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساءً.



These minutes were drawn following the closing of the meeting of the annual general assembly and were duly signed by:

حُرر هذا المحضر بعد انتهاء الجمعية العمومية السنوية، ووقع عليه أصولاً كما يلي:

Chairman of the Meeting:

Mr. Mishal Hamad Kanoo

Vice-Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع :

السيد : مشعل حمد كانو

نائب رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary:

Ms. Hana Alnuaimi

مقرر الإجتماع:

الآنسة: هناء النعيمي

Vote counters:

Representatives of the Abu Dhabi Securities Exchange.

جامعي الأصوات :

ممثل سوق أبوظبي للأوراق المالية

Auditor:

KPMG Lower Gulf Limited

مدقق الحسابات:

كيه بي إم جي