

Date 01 April 2022

التاريخ : 01 أبريل 2022

**Mr. Hamed Ahmed Ali**

Chief Executive Officer

Dubai Finance Market

P O Box 9700 - Dubai

السيد / حامد أحمد علي الموقر

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

ص. ب : 9700 - دبي

After Greeting,

تحية طيبة،،،

**Sub: Result of Annual General Assembly Meeting  
of National General Insurance Company (PJSC)**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
للشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)**

Please have enclosed the resolutions adopted at the Annual General Meeting of the shareholders that held at 4:00 PM, on Thursday, 31 March 2022, in the Company's Head Office and remotely.

مرفق طياً القرارات التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عُقد في تمام الساعة 4:00 مساء يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 بالمقر الرئيسي للشركة و عن بعد.

- Approve The Directors' Report and the Auditors' Report for the year ending 31<sup>st</sup> December 2021.
- Approve the Financial statements for the year ending 31<sup>st</sup> December 2021.
- Approve the Board of Directors' recommendation to distribute 30% cash dividend on shares held by the shareholders whose names appear in the share register on 11<sup>th</sup> April 2022.
- Approve the Board of Directors' Remuneration as recommended in Directors' Report.
- The Board of Directors and Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % من الاسهم التي يملكها المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ 11 أبريل 2022.
- 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 31 ديسمبر 2021.

**NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (P.J.S.C)**

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, P.O. Box 154, Port Saeed, Deira, Dubai  
Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854  
Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae

**Barsha Branch:** Office # 504, 5th Floor, API Business Suites Bldg  
(next to Zahra Hospital), Al Barsha, Shk Zayed Street  
Tel: 04 379 2353, Fax: 04 379 2303

**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

**Abu Dhabi Branch:**  
Office # 701 & 702  
Al Otaiba Tower,  
Zayed the First St. (Electra)  
Abu Dhabi  
P.O.Box : 105230,  
Tel: 02 622 0223  
Fax: 02 622 0037

**Abu Dhabi Traffic Office:**  
ADNOC Vehicle Inspection Center  
Abu Dhabi  
Tel: 02 449 1277

**Musaffah Traffic Office:**  
ADNOC Vehicle Inspection Center  
54th Street Musaffah, Abu Dhabi  
Tel: 02 555 4418

**Al Ain Traffic Office:**  
ADNOC Vehicle Inspection Center  
Falaj Hazzaa, Al Ain  
Tel: 03 780 6611

**Sharjah Branch:**  
Office # 1601  
16th floor, Crystal Plaza  
Corniche St - Al Majaz  
P.O. Box 67244, Sharjah  
Tel: 06 573 5999

**Ajman Branch:**  
Office # 103, 1st Floor,  
CBD Building,  
Sheikh Rashid Bin Humaid  
Street, Al Bustan, Ajman.  
Tel: 06 744 8089  
Fax: 06 744 8098

- The appointment of M/s Ernst & Young as Auditors of the company until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the company for the year 2022.
- The Board of Directors is granted approval in terms of Article 152 (3) of Federal Decree-Law No. 32 of 2021 to participate in other business engaged in insurance and related activities.
- Approve the Chairman and Directors Reward policy, in accordance with the provisions of Article (29) of the Governance Guide.
- Elect the following Board Members for the Board of Directors until the conclusion of the AGM to be held in the year 2025.

1. H.E Hamad Mubarak Buamim
2. Mr. Adel Mohd Saleh Al Zarouni
3. Mr. Khalid Jassim Bin Kalban
4. Mr. Jamal Ahmed Al Matari
5. Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan
6. Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi
7. Mr. Humaid Ahmed Al Tayer
8. Mr. Faisal Abdul Aziz Al Khazraji
9. Mrs. Hind Abdulrahman Al Ali

- Approve through a special resolution amending of certain Articles of the Company's Article of Association in accordance with the Federal Decree-Law No. (32) of 2021 of commercial companies.

الموافقة على تعيين السادة أرست أند يونغ كمصدقين للشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام 2022.

منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة 152 (3) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية للمشاركة في أي أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى ذات الصلة.

الموافقة على سياسة مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة حسب أحكام المادة (29) من دليل الحوكمة.

إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لغاية إختتام الجمعية العمومية المقررة في عام 2025.

1. سعادة /حمد مبارك بوعميم
2. السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني
3. السيد/ خالد جاسم بن كليان
4. السيد / جمال أحمد المطري
5. السيد/ علي فردان علي الفردان
6. السيد/ محمد سيف درويش الكتبي
7. السيد/ حميد احمد الطاير
8. السيد / فيصل عبد العزيز الخزرجي
9. السيدة / هند عبد الرحمن العلي

الموافقة بموجب قرار خاص، على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

Yours faithfully

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

*Zahra*

د. عبد الزهرة عبدالله علي التركي - الرئيس التنفيذي

Dr. Abdul Zahra A Ali Al Turki- CEO



نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

CC: Security and Commodities Authority

NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (P.J.S.C)

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, P.O. Box 154, Port Saeed, Deira, Dubai  
Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854  
Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae

**Barsha Branch:** Office # 504, 5th Floor, API Business Suites Bldg  
(next to Zahra Hospital), Al Barsha, Shk Zayed Street  
Tel: 04 379 2353, Fax: 04 379 2303

**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:**  
Office # 212  
Bayan Building  
DIP Ring Street  
Dubai Investment Park  
Tel: 04 885 9912  
Fax: 04 885 9913

**Abu Dhabi Branch:**  
Office # 605  
Sky Tower,  
Jazeera Al Reem  
Abu Dhabi  
P.O.Box : 105230,  
Tel: 02 622 0023  
Fax: 02 622 0037

**Abu Dhabi Traffic Office:**  
ADNOC Vehicle Inspection Center  
Abu Dhabi  
Tel: 02 449 1277

**Musaffah Traffic Office:**  
ADNOC Vehicle Inspection Center  
54th Street Musaffah, Abu Dhabi  
Tel: 02 555 4418

**Al Ain Traffic Office:**  
ADNOC Vehicle Inspection Center  
Falaj Hazzaa, Al Ain  
Tel: 03 780 6611

**Sharjah Branch:**  
Office # 1601  
16th floor, Crystal Plaza  
Corniche St - Al Majaz  
P.O. Box 67244, Sharjah  
Tel: 06 573 5999

**Ajman Branch:**  
Office # 103, 1st Floor,  
CBD Building,  
Sheikh Rashid Bin Humaid  
Street, Al Bustan, Ajman.  
Tel: 06 744 8089  
Fax: 06 744 8098