

Date 13 October 2021

التاريخ : 13 أكتوبر 2021

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال الموقر

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Dubai Finance Market

سوق دبي المالي

P O Box 9700 - Dubai

ص. ب : 9700 - دبي

تحية طيبة،،،

Sub: National General Insurance Co. PJSC

الموضوع: الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع

General Assembly Meeting

اجتماع الجمعية العمومية

Please have enclosed the resolutions adopted at the General Assembly Meeting of the shareholders that held at 4:00 PM, on Tuesday, 12 October 2021, in the Company's Head office: -

مرفق طياً القرارات التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في تمام الساعة 4:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021 بالمقر الرئيسي للشركة:

-Approved through a special resolution amending of certain Articles of the Article of Association of the Company in accordance with the legislative amendments to the Federal Company's Law No. (2) of 2015 pursuant to Federal Decree-Law No. (26) of 2020, and the Legislative amendments to Federal Law No. (6) of 2007 regulating Insurance business under the Federal Decree-Law no. (24) of 2020 and in accordance with the Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3 / Chairman) of 2020 concerning Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments.

- الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل بعض بنود النظام الاساسي للشركة وفقاً للتعديلات على قانون الشركات الاتحادي رقم (02) لسنة 2015 بموجب المرسوم بقانون إتحادي رقم (26) لسنة 2020، و المرسوم بقانون إتحادي رقم (24) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التامين وتنظيم اعماله، و بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (P.)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 Kifal 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:
ENBD Building
Office # 302, 3rd floor
Al Qasimiya Area
King Abdul Aziz St.
P.O. Box 67244, Sharjah
Tel: 06 573 5999
Fax: 06 573 5777

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

-Elect the members of the Board of Directors to complete the term of membership of the resigned members, until the conclusion of the AGM to be held in the year 2022.

تم انتخاب الاعضاء التالي أسماؤهم لإستكمال فترة عضوية الأعضاء المستقيلين، حتى إختتام الجمعية العمومية في عام 2022.

Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan

السيد/ علي فردان علي الفردان

Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي

However, no woman has been elected to the Board of Directors, therefore, the seat will be left vacant until the next elections of the Board Members scheduled for 2022.

و نظرا لعدم انتخاب أي مرأة لعضوية مجلس الإدارة، فإنه سيتترك المقعد شاغر لغاية انتخابات أعضاء المجلس المقررة في عام 2022.

Yours faithfully

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



د. عبد الزهرة عبد الله علي التركي

الرئيس التنفيذي

الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع

Dr. Abdulzahra Abdullah Ali Al Turkey

CEO

National General Insurance PJSC



CC: Security and Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية و السلع

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:
ENBD Building
Office # 302, 3rd floor
Al Qasimiya Area
King Abdul Aziz St.
P.O. Box 67244, Sharjah
Tel: 06 573 5999
Fax: 06 573 5777

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