

Date: 04/03/2022

التاريخ: 2022/03/04

**Mr. Hamed Ahmed Ali**

السيد / حامد أحمد علي المحترم

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Dubai Finance Market

سوق دبي المالي

P.O. Box 9700 Dubai, United Arab Emirates

ص. ب : 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Result of Board of Directors Meeting by  
Circulation of National General Insurance Co PJSC**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة بالتمريض  
للشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)**

Reference to the above subject, please be informed the Company's Board of Directors meeting has been held on Friday 04 March 2022 at 03:00 pm, and the following resolutions by circulation were considered and resolved:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة قد إنعقد يوم الجمعة الموافق 2022/03/04 على الساعة 03:00 بعد الظهر، وتم النظر و إتخاذ القرارات التالية بالتمريض:

- 1- Increase the number of Board of Director Member from Seven (07) to Nine (09).
- 2- Propose the amendment of article (19/a) of the Company's Article of Association for approval by the Shareholders as attached and include it to the previous amendments.
- 3- Change the AGM date scheduled on 17/03/2022, to another date, which will be declared later, subject to the Authority's approval.
- 4- This disclosure supersedes the previous disclosures on the matter of the AGM date.

- 1- زيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبعة (07) أعضاء إلى تسعة (09) أعضاء.
- 2- عرض مقترح تعديل المادة (19/أ) من النظام الأساسي للشركة على المساهمين للموافقة بالجمعية العمومية حسب المرفق، و ضمه إلى التعديلات المقترحة سابقا.
- 3- تغيير موعد الجمعية العمومية المزمع بتاريخ 2022/03/17 إلى موعد آخر يصرح به لاحقا، بشرط موافقة السلطات.
- 4- نود التنويه بأن هذا الإفصاح يحل محل ما سبقه من إفصاحات فيما يخص موعد إنعقاد الجمعية العمومية للشركة.

Sincerely,

مع التقدير

  
دكتور / عبد الزهرة عبد الله علي التركي  
الرئيس التنفيذي

**Dr. Abdul Zahra A. Ali Al Turki**  
Chief Executive Officer



**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, Shik 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

بيان بتعديل النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
<p><b>المادة (19): إدارة الشركة</b></p> <p>أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد <b>تسعة (9)</b> أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، مع الإلتزام بالضوابط و الشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.</p>	<p><b>المادة (19): إدارة الشركة</b></p> <p>أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، مع الإلتزام بالضوابط و الشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.</p>
<b>Statement of amendment of the Article of Association of NGI</b>	
Text BEFORE amendment	Text AFTER amendment
<p><b><u>Article No. (19): Company's Management</u></b></p> <p>a. The Company is managed by Board of Directors consisting of (7) members, who are elected by the General Assembly of the shareholders by a cumulative secret vote, with compliance with the regulations and conditions issued by the Authority in this regard.</p>	<p><b><u>Article No. (19): Company's Management</u></b></p> <p>a. The Company is managed by Board of Directors consisting of <b>nine (9)</b> members, who are elected by the General Assembly of the shareholders by a cumulative secret vote, with compliance with the regulations and conditions issued by the Authority in this regard.</p>

