



Date: 04/03/2020

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

التاريخ : 2020/03/04
الى سعادة / حمد عبدالله العلي
المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: Board of Directors Meeting

الموضوع : إجتماع مجلس الادارة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the next Meeting of the Board of Directors of Union Insurance Company PSC is scheduled to be held at 12:00 pm on Tuesday ,10th March 2020, at the Head Office, to discuss the following agenda:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم أنه تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/10م في مكاتب الشركة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the minutes of the Board of Directors Meeting held on 18/12/2019.
2. Approve the minutes of the Audit Committee meeting.
3. Discuss and approve the company's audited financial statements for the year ended 31st Des 2019.
4. Review and approve 2019 Corporate Governance Report.
5. Discuss and approve the date and agenda for the Annual General Assembly meeting.
6. Any other business

1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/12/18م.
2. الإطلاع على محضر إجتماع لجنة التدقيق والمصادقة عليه.
3. مناقشة النتائج المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليها.
4. الإطلاع والموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2019 .
5. مناقشة جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوية وتاريخ الإنعقاد والموافقة عليه .
6. ما يستجد من أعمال .

Best Regards

وتفضلوا بقبول الإحترام

Eyad Hammad
Board Secretary

إياد حماد
مقرر مجلس الإدارة

Copy to\ Securities and Commodities Authority



نسخة للسادة / هيئة الأوراق المالية والسلع