



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)

Date: 20th March 2012

التاريخ: ٢٠ مارس ٢٠١٢ م

Mr. Hassan Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 - Dubai
United Arab Emirates

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم،
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠ - دبي
الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: National General Insurance Co. PJSC
11th Annual General Meeting

الموضوع: الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الحادي عشر

We have established below resolutions passed at the 11th Annual General Meeting of the shareholders that held at 5:00 PM, on Tuesday, 20th March 2012, in the Head Office of Commercial Bank of Dubai, Dubai:-

يسرنا إبلاغكم بالقرارات التالية التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الحادي عشر الذي عُقد في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٢م بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي لبنك دبي التجاري، دبي:-

- The Directors' Report and the report of the Auditors for the year ending 31st December 2011 are approved.
- Approved the Financial Statements for the year ending 31st December 2011.
- Approved the Board of Directors' recommendation to distribute 15% cash dividend on shares held by the shareholders whose names appear in the share register on 1st April 2012.
- Resolved that Directors Remuneration as recommended in Directors' Report be and is hereby approved.
- Resolved that the decisions taken by the Board of Directors accepting the resignation of Mr. Saeed Abdulla Yousuf as Director of the Board and appointing H.E. Hamad Bu Amim as a Director to the Board to fill this vacant position and hold such office until the conclusion of the Annual General Meeting of 2013 be and is hereby ratified and confirmed in accordance with Article (102) of Federal Law 8 of 1984.

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من الأسهم التي يملكها المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ ١ أبريل ٢٠١٢م.
- تقرر الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- تقرر المصادقة على القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة بقبول استقالة السيد/ سعيد عبدالله يوسف من منصبه كعضو بمجلس إدارة وتعيين سعادة/ حمد بوعميم عضواً بمجلس الإدارة لشغل هذا المنصب حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد في عام ٢٠١٣ وفقاً للمادة (١٠٢) من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤م.

11



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)

-2-

-٢-

- The Board of Directors and Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31 December 2011.
- The Board of Directors are granted approval in terms of Article 108 of UAE Federal Law No. 8 of 1984 to participate in other businesses engaged in insurance and related activities.
- The appointment of M/s KPMG as Auditors of the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the Company for the year 2012.

- تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- تقرر منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (١٠٨) من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية للمشاركة في أي أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى ذات الصلة.
- تقرر الموافقة على تعيين السادة/ كيه بي ام جي كمدققين للشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢م.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

سعيد عبدالله يوسف
أمين سر الشركة
Saeed A. Yousuf
Company Secretary