



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

Date: 18th March 2013

التاريخ: ١٨ مارس ٢٠١٣م

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
12th Annual General Meeting**

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

Please have enclosed the resolutions adopted at the 12th Annual General Meeting of the shareholders that held at 5:00 PM, on Monday, 18th March 2013, in the Head Office of Commercial Bank of Dubai, Dubai:-

مرفق طيه القرارات التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثاني عشر الذي عُقد في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين الموافق ١٨ مارس ٢٠١٣م بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي لبنك دبي التجاري، دبي.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

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

Encl.

مرفقات



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

- The Directors' Report and the report of the Auditors for the year ending 31st December 2012 are approved. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- Approved the Financial Statements for the year ending 31st December 2012. الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- Approved the Board of Directors' recommendation to distribute 20% cash dividend on shares held by the shareholders whose names appear in the share register on 28th March 2013. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠% من الأسهم التي يملكها المساهمين الذين تظهر أسمائهم في سجل الأسهم في تاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٣م.
- Resolved that Directors Remuneration as recommended in Directors' Report be and is hereby approved. تقرر الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- The Board of Directors and Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31 December 2012. تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- Resolved that the following Directors be, and are hereby elected until the conclusion of the Annual General Meeting to be held in the year 2016:
 - 1. H.E. Hamad Mubarak Buamim
 - 2. Mr. Adel Mohd. Salih Alzarouni
 - 3. Mr. Khalid Jassim Kalban
 - 4. Mr. Mohd. Abdulrahman Al Jallaf
 - 5. Mr. Yaqoob Yousuf Hassan Janahi
 - 6. Mr. Hesham Abdulla Al Qassim
 - 7. Mr. Mohd. Hadi Al Hussaini
- The Board of Directors are granted approval in terms of Article 108 of UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended) to participate in other businesses engaged in insurance and related activities. تقرر منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم (٨) لعام ١٩٨٤ بشأن الشركات التجارية (حسبما تم تعديله) للمشاركة في أي أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى ذات الصلة.
- Approved 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 2013. 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 ٢٠١٣م.