

Disclosure of the results of the Board of Directors meeting

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Date | Tuesday 15 April 2025 | الثلاثاء 15 أبريل 2025 | التاريخ: |
| Name of the Listed Company | National General Insurance Company (PJSC) | الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) | اسم الشركة المدرجة: |
| Date and day of the meeting: | Monday 14 April 2025 | الاثنين 14 أبريل 2025 | تاريخ ويوم الاجتماع: |
| The starting time of the meeting | 05:00 PM | 05:00 عصرا | توقيت بدء الاجتماع: |
| The ending time of the meeting | 05:30 PM | 05:30 عصرا | توقيت نهاية الاجتماع: |
| Number of board members present | 09 | 09 | عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: |
| Quorum achieved (%) | 100% | 100% | نصاب الحضور (%): |
| Decisions / Resolutions of the meeting | <p>1. Resolved that the following Board composition is hereby approved, until the conclusion of the AGM to be held in the year 2028:</p> <p>1. Dr. Hamad Mubarak Buamim – Chairman 2. Mr. Khalid Jasim Bin Kalban – Vice Chairman 3. Mr. Adel M Saleh Al Zarouni – Member 4. Mr. Jamal Ahmad Al Matari – Member 5. Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Member 6. Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi – Member 7. Mr. Humaid Ahmed Al Tayer – Member 8. Mr. Faisal Abdul Aziz Al Khazraji – Member 9. Mrs. Hind Abdulrahman Al Ali – Member</p> <p>2. Resolved that the Board Committees are hereby composed as per the following:</p> <p><u>Board of Audit Committee (BAC)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Humaid Ahmed Al Tayer – Chairman Mr. Faisal Abdul Aziz Al Khazraji – Member Mrs. Hind Abdulrahman Al Ali – Member | <p>1. تقرر الموافقة على التشكيل التالي لمجلس الإدارة لغاية إختتام الجمعية العمومية في عام 2028:</p> <ul style="list-style-type: none"> الدكتور / حمد مبارك بوعميم – الرئيس السيد / خالد جاسم بن كلبان – نائب الرئيس السيد / عادل محمد صالح الزرعوني – عضو السيد / جمال أحمد المطري – عضو السيد / علي فردان علي الفردان – عضو السيد / محمد سيف درويش الكتبي – عضو السيد / حميد أحمد الطائر – عضو السيد / فيصل عبد العزيز الخزرجي – عضو السيدة / هند عبد الرحمن العلي – عضو <p>2- تقرر الموافقة على تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا لما يلي:</p> <p><u>لجنة التدقيق:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> السيد / حميد أحمد الطائر – رئيس السيد / فيصل عبد العزيز الخزرجي – عضو السيدة / هند عبد الرحمن العلي – عضو | قرارات ونتائج الاجتماع: |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><u>Board of Risk and Compliance Committee (BRCC)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Chairman • Mr. Humaid Ahmed Al Tayer – Member • Mr. Jamal Ahmad Al Matari – Member <p><u>Board of Nominations and Remunerations Committee (BNRC):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Adel M Saleh Al Zarouni – Chairman • Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Member • Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi - Member <p><u>Board of Investment Committee (BIC):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Khalid Jasim Bin Kalban – Chairman • Mr. Adel M Saleh Al Zarouni – Member • Mr. Jamal Ahmad Al Matari – Member • Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi - Member <p>3. Resolved that Mr. Kamal Abdelhamid is hereby appointed as the Board Secretary of the Board of Directors, and determines his qualifications, roles and responsibilities (subject to CBUAE approval).</p> | <p><u>لجنة المخاطر والامتثال:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • السيد/ علي فردان علي الفردان – رئيس • السيد/ حميد أحمد الطائر - عضو • السيد / جمال أحمد المطري – عضو <p><u>لجنة الترشيحات و المكافآت:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني – رئيس • السيد/ علي فردان علي الفردان – عضو • السيد / محمد سيف درويش الكتبي – عضو <p><u>لجنة الاستثمار:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • السيد/ خالد جاسم بن كلبان – رئيس • السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني – عضو • السيد / جمال أحمد المطري – عضو • السيد / محمد سيف درويش الكتبي – عضو <p>3- تقرر الموافقة على تعيين السيد / كمال عبد الحميد أمين سر مجلس الإدارة وتحديد مؤهلاته، مهامه و مسؤولياته (بشرط موافقة المصرف المركزي).</p> | |
|--|---|--|--|

Signature and Date

15 April 2025

Company's Seal

Abdullah

The Name of the Authorized Signatory

Dr. Abdulzahra Abdullah Ali Al Turkey

Designation

CEO

