

## 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 عصرًا	توقيت بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	05:30 PM	05:30 عصرًا	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><b>1. Resolved that the following Board composition is hereby approved, until the conclusion of the AGM to be held in the year 2028:</b></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><b>2. Resolved that the Board Committees are hereby composed as per the following:</b></p> <p><b><u>Board of Audit Committee (BAC)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mr. Humaid Ahmed Al Tayer – Chairman</li> <li>● Mr. Faisal Abdul Aziz Al Khazraji – Member</li> <li>● Mrs. Hind Abdulrahman Al Ali – Member</li> </ul>	<p><b>1. تقرر الموافقة على التشكيل التالي لمجلس الإدارة لغاية إختتام الجمعية العمومية في عام 2028:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● الدكتور/ حمد مبارك بوعميم – الرئيس</li> <li>● السيد / خالد جاسم بن كلبان – نائب الرئيس</li> <li>● السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني – عضو</li> <li>● السيد/ جمال أحمد المطري – عضو</li> <li>● السيد/ علي فردان علي الفردان – عضو</li> <li>● السيد / محمد سيف درويش الكتبي – عضو</li> <li>● السيد / حميد أحمد الطائر – عضو</li> <li>● السيد / فيصل عبد العزيز الخزرجي – عضو</li> <li>● السيدة / هند عبد الرحمن العلي – عضو</li> </ul> <p><b>2- تقرر الموافقة على تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا لما يلي:</b></p> <p><b><u>لجنة التدقيق:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● السيد/ حميد أحمد الطائر – رئيس</li> <li>● السيد / فيصل عبد العزيز الخزرجي – عضو</li> <li>● السيدة / هند عبد الرحمن العلي – عضو</li> </ul>	قرارات ونتائج الاجتماع:

<p><b><u>Board of Risk and Compliance Committee (BRCC)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Chairman</li> <li>• Mr. Humaid Ahmed Al Tayer – Member</li> <li>• Mr. Jamal Ahmad Al Matari – Member</li> </ul> <p><b><u>Board of Nominations and Remunerations Committee (BNRC):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Adel M Saleh Al Zarouni – Chairman</li> <li>• Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Member</li> <li>• Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi - Member</li> </ul> <p><b><u>Board of Investment Committee (BIC):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Khalid Jasim Bin Kalban – Chairman</li> <li>• Mr. Adel M Saleh Al Zarouni – Member</li> <li>• Mr. Jamal Ahmad Al Matari – Member</li> <li>• Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi - Member</li> </ul> <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 style="text-align: right;"><b><u>لجنة المخاطر و الامتثال:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيد/ علي فردان علي الفردان – رئيس</li> <li>• السيد/ حميد أحمد الطاير - عضو</li> <li>• السيد / جمال أحمد المطري – عضو</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b><u>لجنة الترشيحات و المكافآت:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني – رئيس</li> <li>• السيد/ علي فردان علي الفردان – عضو</li> <li>• السيد / محمد سيف درويش الكتبي – عضو</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b><u>لجنة الاستثمار:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيد/ خالد جاسم بن كلبان – رئيس</li> <li>• السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني – عضو</li> <li>• السيد / جمال أحمد المطري – عضو</li> <li>• السيد / محمد سيف درويش الكتبي – عضو</li> </ul> <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

Zahli

The Name of the Authorized Signatory

Dr. Abdulzahra Abdullah Ali Al Turkey

Designation

CEO

