



**Minutes of the Ordinary General
Assembly Meeting
of Emirates Insurance Company PJSC
Held on Thursday 3 July 2014**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الإمارات للتأمين ش.م.ع.
المنعقد يوم الخميس الموافق
3 يوليو 2014**

Emirates Insurance Company PJSC (the "Company"), a public joint stock company listed in Abu Dhabi under license No. 1002123, extended an invitation to its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting which was convened on 3 July 2014 at 10:00 pm at Beach Rotana Hotel in Abu Dhabi (the "Meeting"), which was held in the presence of shareholders representing 57.98 % of the Company's share capital, to discuss the agenda of the Meeting and adopt appropriate resolution relating thereto. Mr. Osama Hamdi attended the Meeting in his capacity as the representative of the Emirates Securities and Commodities Authority.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, H.E. Abdulla Mohamed Al Mazrouei declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance and recommended the appointment of Mr. Ibrahim Mubaydeen as secretary to the Meeting and Mr. Mazen Mahmood along with Mr. Amir Khan as vote collectors. The assembly unanimously approved these appointments.

Following due deliberation of the item listed in the agenda, the assembly elected the following to the Board of Directors of the Company for the remaining term of the current Board of Directors:

قامت شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع. ("الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة وقائمة في إمارة أبوظبي وتحمل ترخيص رقم 1002123 بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للانعقاد في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2014 بفندق وأبراج الشاطئ روتانا في أبوظبي ("الاجتماع") والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 57.98% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرار المناسب بشأنه وحضر السيد/ أسامة حمدي مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلن سعادة/ عبدالله محمد المزروعى رئيس مجلس إدارة الشركة صحة الاجتماع وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح تعيين السيد إبراهيم يوسف مبيضين مقررًا للاجتماع والسادة/ مازن محمود وأمير خان جامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.

وبعد طرح البند المدرج في جدول الأعمال على النقاش، انتخبت الجمعية العمومية السادة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة وللفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي:



1) Mr Abdullah Ali Al Saadi.

(1) عبدالله علي السعدي.

2) Mr Mohammed Rashed Al Nasseri.

(2) محمد راشد الناصري.

The Meeting was closed following the adoption of the above resolution.

وبعد اتخاذ القرار بشأن البند الوارد في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية العادية اختتام اجتماعها.

Meeting Chairman

Abdulla Mohamed Al Mazrouei
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع

عبدالله محمد المزروعى
رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary

Ibrahim Mubaydeen

مقرر الاجتماع

إبراهيم يوسف مبيضين

Vote Collectors

Mazen Mahmood: _____

and

Amir Khan: _____

جامعي الأصوات

مازن محمود:

و
أمير خان:

Auditor

Deloitte & Touche



مراجع الحسابات

ديلويت أند توش

