



**Minutes of the Annual General
Assembly Meeting
of Emirates Insurance Company PJSC
Held on Wednesday 25th March 2015**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي
لشركة الإمارات للتأمين ش.م.ع.
المنعقد يوم الاربعاء الموافق
25 مارس 2015**

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 Annual General Assembly Meeting which was convened on 25th March 2015 at 11:00 am at Beach Rotana Hotel in Abu Dhabi (the "Meeting"), which was held in the presence of shareholders representing 55% of the Company's share capital, to discuss the agenda of the Meeting and adopt appropriate resolutions relating thereto. Mr. Ahmed Al Raisi attended the Meeting in his capacity as the representative of the Emirates Securities and Commodities Authority, and Mr. Anas Jawish for the Insurance 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. Mazen Mahmood as secretary to the meeting. The assembly unanimously approved his appointments.

The annual report relating to the activities of the Company was then presented to the assembly by the Chairman of the Board of Directors followed by the auditor's report concerning the financial year of the Company ending 31 December 2014 which was presented by the representative of Deloitte's.

قامت شركة الامارات للتأمين ش.م.ع. ("الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة وقائمة في إمارة أبوظبي وتحمل ترخيص رقم 1002123 بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاربعاء الموافق 25 مارس 2015 بفندق وأبراج الشاطئ روتانا في أبوظبي ("الاجتماع") والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 55% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وحضر السيد/ أحمد الرئيسي مندوبا عن هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيد / أنس جاويش مندوبا عن هيئة التأمين.

أعلن سعادة/ عبدالله محمد المزروعى رئيس مجلس إدارة الشركة صحة الاجتماع وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم اقترح تعيين السيد/ مازن محمود محمد مقراً للاجتماع. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.

قام بعد ذلك السيد رئيس مجلس الإدارة بتقديم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية الماضية. ثم قام مندوب مراجعو الحسابات السادة / ديلويت بتقديم تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية للشركة المنتهية في 31



ديسمبر 2014.

Following due deliberation of the item listed in the agenda, the assembly resolved by the unanimous votes of the shares represented in the meeting as follows:

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

- 1) To ratify the Director's Report concerning the Company's activities and financial statements for the year ending 31st December 2014.
- 2) To ratify the Auditor's Report for the year ending 31st December 2014.
- 3) To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ending 31st December 2014.
- 4) To consider and approve the Board proposals for the distribution of 60% (60 fils per share) Cash Dividend of the share capital for the year ending 31st December 2014.
- 5) To consider and approve Board of Director remuneration.
- 6) To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2014.
- 7) To ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s Deloitte's in Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2015 and determined their fees.

(1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

(2) التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

(3) مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

(4) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% (60 فلس للسهم الواحد) من رأس المال للمساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والمصادقة عليه.

(5) النظر و الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

(7) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين مكتب ديلويت في أبوظبي كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم.

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

وبعد اتخاذ القرار بشأن البنود الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية العادية اختتام اجتماعها.



A. Mazrouei

Meeting Chairman
Abdulla Mohamed Al Mazrouei
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع
عبدالله محمد المزروعي
رئيس مجلس الإدارة

Meeting Secretary
Mazen Mahmood Mohamed



مقرر الاجتماع
مازن محمود محمد

Auditor
Deloitte's

مراجع الحسابات
ديلويت

α