

Minutes of the General  
Assembly Meeting  
of Emirates Insurance Company PSC  
Held on Thursday 22 March 2018

محضر اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة الامارات للتأمين ش.م.ع.  
المنعقد يوم الخميس الموافق  
22 مارس 2018

Emirates Insurance Co. PSC (the “Company”), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi and holding commercial license No. 1002123, extended an invitation to its shareholders to attend the General Assembly Meeting which was convened on Thursday 22 March 2018 at 11:00 am at the Beach Rotana Hotel Abu Dhabi (the “Meeting”). The Meeting was held in the presence of shareholders representing 70.81 % of the Company's share capital, to discuss the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions. Mr. Ahmed Saeed Al Naqbi attended the Meeting as a representative of the Emirates Securities and Commodities Authority and Mr. Yousif Al Nuqbi attended as a representative of 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. The Chairman then recommended the appointment of Mr. Mazen Mahmood as secretary to the Meeting and Mr. Abdul Samad Mustafa along with Mr. Henk De Jager as vote collectors. The General Assembly unanimously approved these appointments.

The annual report relating to the activities of the Company was then presented to the General Assembly by the Chairman of the Board of Directors followed by the auditor's report concerning the financial year ending 31 December 2017, which was presented by Deloitte.

قامت شركة الامارات للتأمين ش.م.ع. (“الشركة”)، وهي شركة مساهمة عامة وقائمة في إمارة أبوظبي وتحمل رخصة تجارية رقم 1002123 بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018 بفندق وابراج الشاطئ روتانا في أبوظبي (“الاجتماع”). انعقد الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون 70.81% من رأس مال الشركة لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد/ أحمد سعيد النقبي مندوبا عن هيئة الأوراق المالية والسلع وحضرت السيد/ يوسف النقبي مندوبة عن هيئة التأمين.

أعلن سعادة/ عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح تعيين السيد/ مازن محمود مقررًا للاجتماع والسادة/ عبدالصمد مصطفى وهينك دي جاجر جامعين للأصوات. 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 مدقق الحسابات السادة/ ديلويت أند توش بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

Following due deliberation of the items listed in the agenda, the General Assembly resolved by 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) Consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ending 31 December 2017.
  - 2) Consider and approve the auditor's report on the Company's financial position for the fiscal year ending 31 December 2017.
  - 3) Consider and approve the Company's financial statements and profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2017.
  - 4) Consider and approve the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of cash dividends at 55 fils per share for the fiscal year ending 31 December 2017.
  - 5) Discharge the members of Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2017.
  - 6) Discharge the auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2017.
  - 7) Approve the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending 31 December 2017.
- (1) الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
  - (2) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
  - (3) النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
  - (4) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 55 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
  - (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
  - (6) إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
  - (7) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

- 8) 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 2018 and determine their fees of AED 350,000/-

8) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين مكتب ديلويت آند توش في أبوظبي كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم بـ 350,000/- درهم

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

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية السنوية اختتام اجتماعها.

**Chairman of the Meeting**  
Abdullah Mohamed Al Mazrui  
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع  
عبدالله محمد المزروعى  
رئيس مجلس الإدارة



**Meeting Secretary**  
Mazen Mahmood

مقرر الاجتماع  
مازن محمود

**Vote Collectors**  
Abdul Samad Mustafa: \_\_\_\_\_

جامعي الأصوات  
عبدالصمد مصطفى: \_\_\_\_\_

and

Henk De Jager : \_\_\_\_\_

هينك دي جاجير : \_\_\_\_\_

**Auditor**  
Deloitte's

مراجع الحسابات  
ديلويت