

<p>ABU DHABI NATIONAL INSURANCE COMPANY (ADNIC) Annual General Meeting Tuesday March 19, 2019 at 5:00 PM Corniche Hotel — Abu Dhabi</p>	<p>شركة أبوظبي الوطنية للتأمين محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠١٩، الساعة ٥ مساءً فندق الكورنيش – أبوظبي</p>
<p>Meeting Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Listen to and approve the Board of Directors report on the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2018. 2. Listen to and approve the Auditors' report for the fiscal year ending on 31/12/2018. 3. Discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2018. 4. Discuss and approve the Board of Directors proposal regarding the distribution of cash dividends of 30% of the share capital (30 Fils per share) amounting to AED 112.5 million for the financial year ended on 31/12/2018. 5. Discuss and approve the proposal of the Board of Directors regarding the transfer of an amount of AED 150 million from the Retained Earnings to the General Reserve. 6. Approve the proposal concerning the remuneration of the Members of the Board of Directors and determine the amount thereof. 	<p>جدول أعمال الاجتماع:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليه. ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليه. ٣ - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليها. ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٣٠% من رأس المال (٣٠ فلساً لكل سهم) والتي تبلغ (١١٢,٥) مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨. ٥- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن تحويل مبلغ ١٥٠ مليون درهم من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام والتصديق عليه. ٦- الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.



7. Discharge the Members of the Board of Directors form the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2018.

8. Discharge the Auditors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2018.

9. Appoint the Auditors for 2019 and determine their fees.

10. Elect the Board of Directors for the term of 2019 – 2022.

In accordance with the invitation of the company's Board of Directors to the Shareholders, the Forty Sixth General Assembly Meeting was held at 5:00 p.m. Tuesday, 19/03/2019 at Corniche Hotel – Abu Dhabi.

Shaikh Mohamed Bin Saif Al Nahyan - (the Chairman) chaired the meeting, which was attended by the following members of the ADNIC Board of Directors:

1. Shaikh Theyab Bin Tahnoon Al-Nahyan.
2. H.E Sultan Rashed Al-Dhaheri
3. Mr. Abdulrahman Hamad Al-Mubarak
4. Mr.Hazaa Mohamed Rybaya Al-Mheiri
5. Mr. Omar Liaqat

The following members of the Board of Directors apologized for not attending the meeting:

٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨.

٨- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨.

٩- تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

١٠- انتخاب مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٩ – ٢٠٢٢.

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين فقد انعقد الاجتماع السادس و الأربعون للجمعية العمومية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٣/٢٠١٩ بفندق الكورنيش – أبوظبي.

و قد ترأس الاجتماع الشيخ / محمد بن سيف آل نهيان، و حضره السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١. الشيخ/ ذياب بن طحنون آل نهيان
٢. سعادة/ سلطان راشد الظاهري
٣. السيد/ عبد الرحمن حمد المبارك
٤. السيد / هزاع محمد ربيع المهيري
٥. السيد / عمر لياقت

وقد اعتذر عن الحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

<p>1. Mr. Abdulla Khalaf Al-Otaiba 2. Mr. Hamoodah Ghanim bin Hamoodah 3. Mr. Jamal Sultan Al-Hameli</p> <p>ADNIC's Executive Team attended the meeting: -Mr. Ahmad Idris - Chief Executive Officer (CEO). -Mr. Alaa Fares – (EVP) Finance.</p> <p>-Mr. Esmat Taha (VP) – Investments & Investor Relations) was appointed as the Secretary for the General Assembly Meeting.</p> <p>The following attendees represented external interests: -Mr. Raed Ahmad, Mr.Mobin Khan, and Mr. Mohammad Gonium(E&Y – External Auditors).</p> <p>-Mr. Fawaz Abusneineh – Head of Securities & Funds Administration Services Dept. – First Abu Dhabi Bank was appointed as a vote collector.</p> <p>Mr. Osamah Hamdi - Representative from the UAE Securities & Commodities Authority.</p> <p>Mr. Fawaz Abusneineh declared that the total number of shares registered had reached 335,476,038 shares which represents (89.4603%) of the total capital of the company, according to the register which was monitored and maintained by the First Abu Dhabi Bank.</p> <p>The legal quorum to hold the General Assembly meeting was met.</p> <p>Mr. Raed Ahmad presented the Auditors' report for the year 2018.</p> <p>Mr. Alaa Fares – (EVP Finance) presented a</p>	<p>١. السيد / عبد الله خلف العتيبه ٢. السيد/ حموده غانم بن حموده ٣. جمال سلطان الهاملي</p> <p>كما حضر الاجتماع السادة أعضاء الإدارة التنفيذية : السيد / أحمد إدريس – الرئيس التنفيذي. السيد / علاء فارس – نائب رئيس تنفيذي- المالية. السيد/ عصمت طه (نائب رئيسي الإستثمار وعلاقات المستثمر) الذي تم تعيينه مقررًا لإجتماع الجمعية العمومية. كما مثل الحضور التالي أسماؤهم مصالح خارجية: السيد / راند أحمد، السيد موبين خان والسيد محمد غنيم- أرنست و يونغ – مدقق خارجي). السيد / فواز أبوسنيه (رئيس دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار) – بنك أبوظبي الأول – والذي تم تعيينه جامعاً للأصوات. السيد / أسامه حمدي عن هيئة الأوراق المالية والسلع.</p> <p>وقد أعلن السيد/ فواز أبوسنيه أن إجمالي عدد الأسهم قد بلغ ٣٣٥,٤٧٦,٠٣٨ سهماً بنسبة (٨٩,٤٦٠٣%) من رأس مال الشركة حسب السجل المعد لذلك والمراقب و المحفوظ لدى بنك أبوظبي الأول.</p> <p>وبهذا العدد يعتبر النصاب قانونياً لعقد إجتماع الجمعية العمومية. قدم السيد / راند أحمد تقرير مدقي الحسابات عن عام ٢٠١٨. ثم قدم السيد / علاء فارس نائب رئيس تنفيذي- المالية-</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>brief presentation on the business results for 2018.</p> <p>The following items were discussed and agreed to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The report of the Board of Directors on the company's activity and financial position for the fiscal year ended 31/12/2018 was approved. 2. The External Auditors' report on the Company's financial position for the fiscal year ended 31/12/2018 was approved. 3. The balance sheet and the profit and loss statements for the fiscal year ended 31/12/2018 were Approved. 4. Approved the distribution of 30% cash dividend to the shareholders (30 Fils per share) amounting to AED 112.5 million for the fiscal year ended on 31/12/2018. 5. Approved a transfer of AED 150 million from the Retained Earnings to the General Reserve. 6. Approved the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ended on 31/12/2018 for the total amount of AED 5,800,000. 7. Discharge the Members of the Board of directors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2018. Approved. 8. Discharge the Auditors from the responsibility for the fiscal year ended 	<p>عرض موجز عن نتائج الأعمال لعام ٢٠١٨.</p> <p>وقد تمت مناقشة البنود التالية والموافقة عليها:-</p> <p>أولاً: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ أقر.</p> <p>ثانياً: تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨، أقر.</p> <p>ثالثاً: إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليها.</p> <p>رابعاً: الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٣٠% من رأس المال (٣٠ فلساً لكل سهم) والبالغة ١١٢,٥ مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ أقر.</p> <p>خامساً: الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن تحويل مبلغ ١٥٠ مليون درهم من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام.</p> <p>سادساً: الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها بمبلغ إجمالي وقدره ٥,٨٠٠,٠٠٠ درهم.</p> <p>سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. أقر</p> <p>ثامناً: إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨. أقر</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>31/12/2018. Approved.</p> <p>9. KPMG were appointed as the External Auditors of the company for the year 2019 and their total fees at AED 500,000 (five hundred thousand Dirhams only).</p> <p>10. Election of the Board of Directors for the period from 2019 – 2022.</p> <p>The following members of the Board of Directors were elected by the shareholders by secret ballot for the term 2019-2022:</p> <p>Shaikh Mohamed Bin Saif Al-Nahyan Shaikh Theyab Bin Tahnoon Al-Nahyan H.E. Sultan Rashed Al-Dhaheeri Mr. Abdulla Khalaf Al-Otaiba Mr. Hazzaa Mohamed Al-Mheiri Mr. Hamoodah Ghanem bin Hamoodah Mr. Mohamed Khalaf Al-Otaiba</p> <p>The Abu Dhabi Investment Council has appointed:</p> <p>Mr. Omar Liaqat Mr, Abdulrahman Hamad Al-Mubarak</p> <p>There were no further topics for discussion, therefore, the Chairman declared the end of the meeting.</p>	<p>تاسعاً: تمت الموافقة على تعيين السادة / كي بي إم جي كمدققى حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي وقدره ٥٠٠,٠٠٠ درهم (خمسمائة ألف درهم فقط لاغير).</p> <p>عاشراً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٩ – ٢٠٢٢.</p> <p>انتخب المساهمون خلال الجلسة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن طريق الإقتراع السري للفترة من ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ :</p> <p>الشيخ / محمد بن سيف آل نهيان الشيخ / ذياب بن طحنون آل نهيان سعادة / سلطان راشد الظاهري السيد / عبد الله خلف العتيبة السيد / هزاع محمد المهيري السيد / حموده غانم بن حموده السيد / محمد خلف العتيبة</p> <p>وقد عين مجلس أبوظبي للإستثمار كلاً من :</p> <p>السيد / عمر لياقت السيد / عبد الرحمن حمد المبارك</p> <p>ونظراً لعدم وجود أعمال أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس إنتهاء الجلسة.</p>		
<p>مدقق الحسابات أرنست و يونغ</p> 	<p>مقرر الجمعية عصمت طه</p> 	<p>فواز أبوسنينه جامع الأصوات</p> 	<p>الشيخ / محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس الإدارة</p> 

