

Date: 21st February 2019
Ref: GC/L/27/2019

التاريخ: ٢١ فبراير ٢٠١٩
مرجع رقم: مراسلات عامة/ق/٢٧/٢٠١٩

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Senior Head - Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi - United Arab Emirates

السيد/ سيف صياح المنصورى، المحترم
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
إدارة شؤون الشركات المدرجة - سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: The results of Board of Directors Meeting on 21st February 2019.

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٩

After Greetings,,,

تهديكم شركتنا أطيب التحية متمنية لكم دوام التقدم والنجاح.

Please be informed that the meeting of the Board of Directors of Ras Al Khaimah National Insurance Company PSC was held on Thursday, 21st February 2019, at 12:00(noon), at the Head Office, Ras Al Khaimah.

نرجو إعلامكم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع قد انعقد يوم الخميس الموافق لتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بالمكتب الرئيسي للشركة في إمارة رأس الخيمة.

The results of the meeting were as follows:

وقد كانت نتائج الإجتماع كما يلي:

1. Approve the minutes of the previous Board meeting held on 20th December 2018.
2. Decide to postpone the review of the balance sheet and the profit & loss statements for the fiscal year ended 31st December 2018 until receiving the audited Financial Statements.
3. Decide to postpone the review of the proposal on the distribution of Company profits for the year ending 31st December 2018 (If any).
4. Decide to postpone the review of the proposal on the Board Members' remuneration for the year ending 31st December 2018.
5. Decide to postpone the review of the appointment of the External Auditors for 2019.
6. Decide to postpone the approval on the Corporate Governance Report for 2018.
7. Approve and recommend to the General Assembly the related party transactions.
8. Decide to postpone the approval on the date, time, location and Agenda for the forthcoming General Assembly meeting.
9. Approve other general business matters.

١. أقر المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨.
٢. قرر المجلس تأجيل النظر في بيان المركز المالي للشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ لحين استلام البيانات المالية النهائية المدققة.
٣. قرر المجلس تأجيل النظر في مقترح توزيع أرباح الشركة للعام المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (إن وجدت).
٤. قرر المجلس تأجيل النظر في مكافأة مجلس الإدارة للعام المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٥. قرر المجلس تأجيل النظر في تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠١٩.
٦. قرر المجلس تأجيل الموافقة على تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٨.
٧. أقر المجلس وقدم التوصية إلى الجمعية العمومية بشأن تعاملات الأطراف ذات العلاقة.
٨. قرر المجلس تأجيل الموافقة على تاريخ ووقت ومكان وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المقبل.
٩. صادق المجلس على بعض الأعمال العامة الأخرى.

Yours faithfully,
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام

سامية الزواغبي

Sami Zouagui

رئيس الدائرة القانونية / مقرر مجلس الإدارة

Chief Legal Officer/Board Secretary

CC/ Chief Executive Officer

نسخة / للرئيس التنفيذي

