

Date: 14th March 2019
Ref: 35/GC/L/2019

التاريخ: ١٤ مارس ٢٠١٩
مرجع رقم: ٣٥/مراسلات عامة/ق/٢٠١٩

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

السيد / سيف صياح المنصوري، 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 14th March 2019.

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٤ مارس 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, 14th March 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 ١٤ مارس 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 21st February 2019.
2. Approve and recommend to the General Assembly for approval the Financial Statements, including the balance sheet and the profit and loss statements for the fiscal year ended 31st December 2018.
3. Propose to the General Assembly the distribution of Company profits 10% of cash dividends and 5% of Bonus shares for the year ending 31st December 2018.
4. Recommend to the General Assembly the Board Members' remuneration for the year ending 31st December 2018.
5. Consider and recommend to the General Assembly the appointment of the External Auditors for 2019.
6. Decide to hold the Company's Annual General Assembly on Monday 15th April 2019 at 11:00 am at RAK insurance Head Office.
7. Approve other general business matters.

١. أقر المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٩.
٢. أقر المجلس وقدم التوصية إلى الجمعية العمومية للمصادقة على البيانات المالية وبيان المركز المالي للشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٣. قدم المجلس التوصية إلى الجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع ١٠% وأسهم منحة بواقع ٥% للعام المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٤. أقر المجلس تقديم التوصية إلى الجمعية العمومية بشأن مكافأة مجلس الإدارة للعام المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٥. قدم المجلس التوصية إلى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠١٩.
٦. قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للإنعقاد يوم الإثنين الموافق لتاريخ ١٥ أبريل ٢٠١٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بالمقر الرئيسي للشركة.
٧. صادق المجلس على بعض الأعمال العامة الأخرى.

Yours faithfully,
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام


سامي الزواغي
Sami Zouagui
رئيس الدائرة القانونية / مقرر مجلس الإدارة
Chief Legal Officer/Board Secretary



CC/ Chief Executive Officer

نسخة / للرئيس التنفيذي