



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.S.C

31st March 2019

Ref: 035/MO/IH/2019

التاريخ: ٣١ مارس ٢٠١٩
الإشارة: ٠٣٥ / م / ع / د ت أ / ٢٠١٩

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

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Mansouri,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Minutes of the Annual General
Assembly Meeting of Insurance House
P.S.C.

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية
السوية "لدار التأمين ش.م.ع"

Reference to above mentioned subject, we
enclose a copy of the Minutes of the Annual
General Assembly Meeting of Insurance
House P.S.C that was held on 20th March 2019.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق طيه نسخة من
محضر اجتماع الجمعية العمومية السوية لدار التأمين
ش.م.ع. الذي عُقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Mohamed Othman
Chief Executive Officer



محمد عثمان
الرئيس التنفيذي



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
P.S.C - ع.م.ش

**Minutes of the Annual General
Assembly Meeting
("Meeting")
of Insurance House P.S.C.
held on Tuesday
20 March 2019**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية
("الاجتماع")
لدار التأمين ش.م.ع.
المنعقد يوم الثلاثاء
الموافق 20 مارس 2019**

Pursuant to the invitation issued by Insurance House P.S.C. ("Company") to its Shareholders to attend the Annual General Assembly on 20 March 2019 at the Mafrak Hotel in Abu Dhabi, which was convened at 7.00 PM in the presence of Shareholders representing 102,629,163 shares of the Company's capital, in order to discuss the matters stated in the Agenda of the Meeting and to adopt the appropriate decisions relating thereto.

بناءً على الدعوة الموجهة من دار التأمين ش.م.ع. ("الشركة") إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم 20 مارس 2019 في فندق المفرك-أبو ظبي والذي انعقد في الساعة السابعة مساءً بحضور مساهمين يمثلون 102,629,163 سهماً من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The General Assembly has appointed the Legal Consultant Mr. Elias A. Stephan from Law House Advocates & Legal Consultants as Secretary of the Meeting and M/s. Grant Thornton as Vote Collectors.

عينت الجمعية العمومية المستشار القانوني من بيت المحاماة للمحاماة والاستشارات القانونية الاستاذ/ الياس ستيفان مقررًا للاجتماع، والسادة جرانث ثورنتون جامعين للأصوات.

The Meeting was also attended by Mr. Ahmed Al Naqbi representing the Securities and Commodities Authority and no representative attended from Insurance Authority.

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع السيد/ أحمد النقيب ولم يحضر أحد عن هيئة التأمين.

The Meeting was presided by the Chairman of the Board of Directors Mr. Mohammed Abdulla Jumaa Alqubaisi welcoming the shareholders in attendance on behalf of the Board of Directors.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد عبدالله جمعة القبيسي، الذي رحّب بالسادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع نيابة عن مجلس الإدارة.

Handwritten signatures and initials.



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
P.S.C. - م.ج.ع

At the request of the Chairman, the Vote collectors declared that the required legal quorum is thereby formed in the presence of 85.524 % of the capital of the Company i.e. 102,629,163 shares out of 120,000,000 shares representing the entire capital and therefore the General Assembly is pronounced to be legally and officially held. The Chairman presented the Agenda of the General Assembly Meeting as follows:

1. To hear the Board of Directors' annual report regarding the activities of the Company and its financial position for the financial year ending on 31 December 2018 and to ratify it.
2. To hear the auditor's report for the financial year ending on 31 December 2018 and to ratify it.
3. To discuss the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Company for the financial year ending on 31 December 2018 and to ratify it.
4. To review the suggestions of the Board of directors to distribute cash dividends to the shareholders at a rate of 1% of the share capital at one (1) Fils per share.
5. To approve the Board of Director's suggestion for the compensation of the members of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2018.

وبدعوة من الرئيس، أعلن جامعي الاصوات اكتمال النصاب القانوني بحضور نسبة 85.524 % من رأسمال الشركة أي 102,629,163 سهماً من أصل 120,000,000 سهماً، يشكلون كامل رأس المال وأن الجمعية العمومية منعقدة بالتالي بصورة قانونية وأصولية.

تلا الرئيس جدول أعمال الجمعية العمومية على الشكل التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1% من رأس المال بواقع فلس واحد للسهم.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع. - P.S.C.

6. To discharge the Directors of the Company from their liability for the financial year ending on 31 December 2018. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

7. To discharge the Auditors of the Company from their liability for the financial year ending on 31 December 2018. 7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

8. To appoint the auditors of the Company for the financial year 2019 and fix their remuneration. 8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

The Chairman presented the annual report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position during the financial year of 2018.

قام الرئيس بتلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية للعام 2018.

Following the Chairman's presentation, the representative of M/s. Grant Thornton Mr. Samer Hijazi represented the auditor's report concerning the previous Financial Year of the Company.

بعد ذلك، قام ممثل السادة/ جرانت ثورنتون السيد/ سامر حجازي بتلاوة تقرير مراجعي الحسابات بشأن السنة المالية الماضية للشركة.

Following raising the items listed in the Agenda and answering to some queries from the shareholders, the General Assembly resolved the following:

بعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للنقاش والإجابة على بعض استفسارات المساهمين، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

First Resolution:

القرار الأول:

To ratify the annual report of the Board of Directors of the Company concerning the Company's activities and financial position for the financial year ending on 31 December 2018.

تمت المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.S.C

Resolution adopted unanimously.

اتخذ القرار بالإجماع.

Second Resolution:

القرار الثاني:

To ratify the auditors' report regarding the financial year ending on 31 December 2018.

تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Resolution adopted unanimously.

اتخذ القرار بالإجماع

Third Resolution:

القرار الثالث:

To ratify the Company's balance sheet as at 31 December 2018 and the profit and loss account for the financial year ending on 31 December 2018.

تمت المصادقة على ميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 2018 وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Resolution adopted unanimously.

اتخذ القرار بالإجماع

Fourth Resolution:

القرار الرابع:

To ratify the suggestion of the Board of Directors to distribute cash dividends to the shareholders at the rate of 1% of the nominal value of the share (i.e. One Fils per share) amounting to a total of AED 1,187,805 (One Million One Hundred Eighty-Seven Thousand Eight Hundred and Five Dirhams) to shareholders owners of Insurance House PJSC shares as of 31 March 2019 after the closing of trading as certified by the Abu Dhabi Securities Market.

تمت المصادقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1% من القيمة الاسمية للسهم (أي مبلغ فلس للسهم الواحد) بمبلغ إجمالي وقدره 1,187,805 درهم (مليون ومائة وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة دراهم) على المساهمين مالكي أسهم دار التأمين ش.م.ع. كما في يوم 31 مارس 2019، بعد إغلاق التداول كما يفيد به سوق أبو ظبي للأوراق المالية.



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع. - P.S.C.

Resolution adopted unanimously.

اتخذ القرار بالإجماع

Fifth Resolution:

القرار الخامس:

To approve the compensation of the members of the Board of Directors for a total amount of AED 839,000/-- (Eight Hundred Thirty Nine Thousand Dirhams) to be distributed among the Board members as per the minutes of Board of Director's meeting regarding the same.

تمت الموافقة على تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 839,000/- درهم (ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف درهم)، تُوزَّع على أعضاء مجلس الإدارة كما ورد في محضر مجلس الإدارة بهذا الشأن.

Resolution adopted unanimously.

اتخذ القرار بالإجماع

Sixth Resolution:

القرار السادس:

To discharge the Directors and the Auditors from any liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending on 31 December 2018.

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

Seventh Resolution:

القرار السابع:

To approve the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. "Grant Thornton" as independent auditors of the Company for the financial year 2019 at a total fee of AED 136,000/-- (One Hundred Thirty Six Thousand Dirhams).

تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة "جرانت ثورنتون" كمُدققي حسابات مستقلين للشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم بمبلغ 136,000/- درهم (مائة وستة وثلاثون ألف درهم).



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.S.C

Resolution adopted unanimously.

اتخذ القرار بالإجماع

Therefore, as the agenda of the Meeting was concluded, the Meeting was dismissed at 08:00 PM.

وعليه، نظراً لاستنفاد جدول الأعمال رُفِعَت الجلسة في الساعة الثامنة مساءً.

[Handwritten signature]



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
P.S.C - ع.م.ش

Chairman

Mohamed Abdullah Jumaa
Alqubaisi

EID: 784-1964-1309527-2

الرئيس

محمد عبدالله جمعة القبيسي
بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2

Secretary of the Meeting

Elias A. Stephan

EID: 784-1975-5915873-4

مقرر الاجتماع

الياس ستيفان
بطاقة هوية رقم:
784-1975-5915873-4

Vote Collector

Samer Hijazi
Grant Thornton

EID: 784-1973-4085169-6

جامع الأصوات

سامر حجازي
جرانت ثورنتون
بطاقة هوية رقم:
784-1973-4085169-6

Auditors

Samer Hijazi
Grant Thornton

EID: 784-1973-4085169-6

مراجع الحسابات

سامر حجازي
جرانت ثورنتون
بطاقة هوية رقم:
784-1973-4085169-6