



RAK INSURANCE

Date: 24th January 2018
Ref: L/8/2018

التاريخ: 24 يناير 2018
مرجع رقم: 2018/8/ق

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: Board of Directors Meeting on 4th February 2018

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4 فبراير 2018

After Greetings,

تهديكم شركتنا أطيب التحية متمنية لكم دوام التقدم والنجاح.

Please be informed that the next meeting of the Board of Directors of Ras Al Khaimah National Insurance Company PSC will be held on Sunday, 4th February 2018, at 11:00 AM at the Head Office, Ras Al Khaimah.

نرجو إعلامكم بأن الإجتماع القادم لمجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع سوف يعقد يوم الأحد الموافق لتاريخ 4 فبراير 2018 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بالمكتب الرئيسي للشركة في إمارة رأس الخيمة.

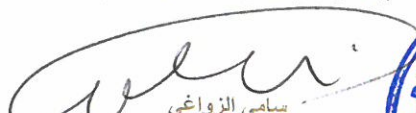
The agenda of the meeting will be as follows:

يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

1. Approve the minutes of the last Board meeting held on 7th December 2017.
2. Appoint a new Board Member and recommend to the General Assembly the approval of this appointment.
3. Review, 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 2017
4. Review and approve the Corporate Governance Report for 2017.
5. Consider and approve the date, time, location and Agenda for the forthcoming General Assembly meeting.
6. Discuss and approve other general business matters.

1. إقرار محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2017.
2. تعيين عضو مجلس إدارة جديد للشركة وتقديم التوصية للجمعية العمومية لإقرار هذا التعيين.
3. استعراض وإقرار وتقديم التوصية إلى الجمعية العمومية للمصادقة على البيانات المالية وميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
4. استعراض تقرير حوكمة الشركة لعام 2017 والمصادقة عليه.
5. النظر في تاريخ ووقت ومكان وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المقبل والمصادقة عليهم.
6. مناقشة بعض الأعمال العامة الأخرى والموافقة عليها.

Yours faithfully,
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام


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



CC/ Mr. Andrew Smith, Chief Executive Officer

نسخة/ السيد أندرو سميث، الرئيس التنفيذي