



Date: 23/04/2019

التاريخ : 2019/04/23

M/s. Securities and Commodities Authority

السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

**Subject: Results of the Annual General
Assembly Meeting**

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that Union Insurance company Annual General Assembly meeting was held on Monday, 22nd April 2019 at 12:00 PM at company Head office located at Sheikh Zayed Road - Single Business Tower.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاتحاد للتأمين (ش.م.ع) وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الإثنين الموافق 2019/04/22م في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الشيخ زايد - سنجل بزنس تاور .

Below are the matters discussed and approved during the meeting:

وندرج أدناه القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع :

1. approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended 31st December 2018
2. approve the Auditor's Report for the fiscal year ended 31st December 2018
3. approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31st December 2018
4. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31st December 2018
5. Discharge the auditors for the fiscal year ended 31st December 2018
6. Appoint the auditors for the fiscal year 2019 and determine their fees.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
5. المصادقة على إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
6. المصادقة على إعادة تعيين مراجعي الحسابات السادة ارنست اند يونغ للعام 2019 وتحديد أتعابهم .



7. The following were elected as Board of Directors members for the period 2019-2022:

- Mr. Mohammad Harib Al Mazrooei.
- Al Salem Company. / represented by Mr. Mohammed Salem Al Hossany
- Awtad Co./ represented by Mr. Ahmad Majid Lootah
- INVESTMENT GROUP (PVT) LTD./ represented by D. Boshra Al Mulla.
- Al Baraka Investments represented by / Mr. Tareq Khalid Alhamad
- Al Soor Investment Co./ represented by Mr. Bashar Al Zoubi.
- Mr. Abdel Mutaleb M Aljaede

7. تقرر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للفترة 2019- 2022 :

- السيد / محمد حارب المزروعى .
- السادة شركة السالم المحدودة ويمثلها السيد / محمد سالم الحوسنى .
- السادة / شركة أوتاد ويمثلها السيد / أحمد ماجد لوتاه .
- السادة / المجموعة الإستثمارية الخصوصية المحدودة ، وتمثلها الدكتورة / بشرى الملا .
- السادة / شركة البركة انفيستمنتس ويمثلها السيد / طارق خالد الحمد .
- السادة / شركة السور للإستثمار ويمثلها السيد / بشار الزعبي .
- السيد / عبدالمطلب مصطفى الجعدي.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول الإحترام

Eyad Hammad

إياد حماد

Board Secretary

مقرر مجلس الإدارة

