

## **General Assembly Meeting Results Disclosure**

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

Date	21/03/2024	21 مارس 2024	التاريخ:
Name of the Listed Company	Ras Al Khaimah National Insurance Company PSC	شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
Date and day of the meeting	Thursday, 21 March, 2024	الخميس 21 مارس 2024	تاريخ ويوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	11:15 AM	11:15صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	11:45 AM	11:45صباحاً	توقيت نهاية الاجتماع:
Venue of the meeting	Head Office- Ras Al Khaimah National Insurance Company, Ras Al Khaimah / remotely & electronically	المكتب الرئيسي – شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين/ رأس الخيمة / عن بعد / إلكترونياً	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	Sheikh Omar Saqer Khaled Humaid Alqasimi, Chairman of the Board	الشيخ عمر بن صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital) 95.18%		95.18%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
Resolutions of the General Assembly Meeting		القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	
To authorize the Chairman of appoint the meeting's Secret		1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.	
The above agenda item was unanimously approved.		تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع	
2. To consider and approve Report on the Company's position for the financial y 2023.	activities and financial	<ol> <li>الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.</li> </ol>	
The above agenda item was	unanimously approved.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع	
To consider and approve the External Auditors' Report on the Company's balance sheet and financial position for the financial year ended 31 December 2023.		<ol> <li>الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.</li> </ol>	

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين الفرع الرئيسي هانف 72 50 800 فاكس 72 28 85 00 واسب. 971 7 228 85 رأس الخيمة. الإمارات العربية المتحدة الإلكتروني info@rakinsurance.com الموقع المتحدة الإلكتروني info@rakinsurance.com الموقع المتحدة الإلكتروني info@rakinsurance.com الموقع المتحدة الإلكتروني info@rakinsurance.com المتحدة المتحدة

2007/6 مشركة مساهمة عامة تأسست سنة 1974 برأس مال مدفوع قدره 121,275,000 درهم إماراتي مسجلة لدى هيئة التأمين خت رقم 1947 بموجب القانون الاغادي رقم 1974 العالي والمال مدفوع قدره 1974 المال مدفوع قدره 121,275,000 Registered at the insurance Authority with registration no. 7/84 in conformity with the Federal Law No.6/2007 VAT Registration No. 100021693500003



	The above agenda item was unanimously approved.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع	
4.	To discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss statements for the financial year ended 31 December 2023.	4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.	
	The above agenda item was unanimously approved.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع	
5.	To discuss and approve the Board of Directors' proposal as to not distribute profit for the financial year ending 31 December 2023.	<ol> <li>النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه.</li> </ol>	
	The above agenda item was unanimously approved.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع	
6.	To approve the remuneration of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2023.	<ul> <li>النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديدها.</li> </ul>	
	The above agenda item was unanimously approved.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع	
7.	To discharge the Members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2023 or to dismiss the Directors and to file the liability claim against them, as the case may be.	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	
	The above agenda item was unanimously approved.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع	
8.	To discharge the External Auditors from liability for the financial year ended 31 December 2023 or to dismiss the Auditors and to file the liability claim against them, as the case may be.	<ol> <li>إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</li> </ol>	
	The above agenda item was unanimously approved.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع	
9.	To appoint the Auditors for the financial year 2024 and determine their remuneration.	9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2024 وتحديد أتعابهم.	
	The above agenda item was unanimously approved.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع	
10.	To ratify the Board of Directors' resolution issued on 20/02/2024 in relation to the appointment of Mr. Dongjun Choi as a Member of the Board of Directors effective 21/02/2024.	10. المصادقة على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2024/02/20 القاضي بتعيين السيد/ دونجون شوي كعضو مجلس إدارة إعتبارا من 21 فبراير 2024.	
	The above agenda item was unanimously approved.	تمت الموافقة على البند المذكور أعلاه بالإجماع	

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين الفرع الرئيسي هاتف 7 22 80 فاكس 7 228 85 00 واب. 971 7 228 ولي أس الخيمة. الإمارات العربية المتحدة الإلكتروني info@rakinsurance.com للوقع info@rakinsurance.com الموقع المتحدة الإلكتروني info@rakinsurance.com الموقع Ras Al Khaimah National Insurance Company (P.S.C.) Tel: 800 72 54, Fax: +971 7 228 85 00, P.O. Box 506, Ras Al Khaimah, UAE., E. info@rakinsurance.com W. www.rakinsurance.com

2007/6 مساهمة عامة تأسست سنة 1974 برأس مال مدفوع قدره 121,275,000 المركة مساهمة عامة تأسست سنة 1974 بوجب القانون الاتحادي رقم 121,275,000 وما 121,275,000 المدفوع قدره 121,275,000 المدفوع قدره 121,275,000 Registered at the insurance Authority with registration no. 7/84 in conformity with the Federal Law No.6/2007 VAT Registration No. 100021693500003



## Details regarding cash dividends distribution التفاصل بشأن توزيعات الأرباح النقدية

Cash Dividends							
التوزيعات النقدية							
Percentage		Amount					
النسبة		القيمة					
0%		Nil					
Payment Date	Shareholders' registry	Last Entitlement date	Ext-Dividends date				
تاريخ الدفع	closing date تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء				

RAK Insurance سانجیوت بادیال Sanjeev Badyal التنفیذي Chief Executive Officer

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين الفرع الرئيسي هانف 72 50 800 فاكس 72 22 85 00 واس ب. . 971 7 228 واس الخيمة. الإمارات العربية المتحدة الإلكتروني info@rakinsurance.com الموقع info@rakinsurance.com الموقع info@rakinsurance.com الموقع المتحدة الإلكتروني info@rakinsurance.com الموقع المتحدة الإلكتروني info@rakinsurance.com الموطنية للتأمين الفرع الرئيسي هانف 72 54 85 00, P.O. Box 506, Ras Al Khaimah, UAE., E. info@rakinsurance.com W. www.rakinsurance.com

2007/6 مركة مساهمة عامة تأسست سنة 1974 برأس مال مدفوع قدره 121,275,000درهم إماراتي مسجلة لدى هيئة التأمين خت رقم 84/7 بموجب القانون الاتحادي رقم 121,275,000 والمحالة الإعادي رقم 121,275,000 والمحالة الإعادي والمحالة الإعادي والمحالة المحالة المح