



Date: 22/03/2017

التاريخ : 2017/03/22

Att. Mr. Saif Sayeh Al Mansouri
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

الى سعادة / سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Subject: Results of the Board of Directors
Meeting held on 22/03/2017**

**الموضوع : نتائج إجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ
2017/03/22**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of Union Insurance Company P.S.C. met in the Head Quarters of the company at 12:30 PM of Wednesday on 22/03/2017, and they discussed and resolved on the following:

نحيطكم علماً بأنه تم عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين في المركز الرئيسي للشركة تمام الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع في 2017/03/22 , وقد ناقش و بحث و اتخذ القرارات التالية:

- 1) Approving the Financial Statements for the year ended 31 December 2016 to be submitted to the General Assembly
- 2) Approving the report of the board of Directors for the year ended 31 December 2016 to be submitted to the General Assembly
- 3) Scheduling the Annual General Assembly date in consultation with the Securities and Commodities Authority and Insurance Authority.

(1) الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية.

(2) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والذي سيتم عرضه على الجمعية العمومية.

(3) تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية و السلع و التأمين

- 4) Approve 2016 Governance Report

(4) اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2016

Best Regards

وتفضلوا بقبول الإحترام

Eyad Hammad
Secretary of the Board of Directors

إياد حماد
أمين سر مجلس الإدارة

Copy to\ Securities and Commodities Authority



نسخة للسادة / هيئة الأوراق المالية والسلع