



NATIONAL INSURANCE COMPANY BERHAD
(DIPERBADANKAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM)

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan National Insurance Company Berhad akan diadakan di Radisson Hotel, Mutiara 1, Jalan Tasek, Bandar Seri Begawan pada jam 4:00 petang, hari Jumaat, 28hb Jun 2019, untuk menguruskan perkara-perkara berikut:

1. Menerima dan mengesahkan Laporan Lembaga Pengarah dan Penyata Kewangan yang diaudit bagi tahun yang berakhir pada 31hb Disember 2018.
2. Meluluskan pembayaran dividen sebanyak 30 sen sesaham dan dividen khas sebanyak 10 sen sesaham bagi tahun yang berakhir pada 31hb Disember 2018.
3. Meluluskan bayaran kepada Pengarah-Pengarah bagi tahun yang berakhir pada 31hb Disember 2018.
4. Melantik Pengarah bagi menggantikan yang bersara.
5. Melantik semula Ernst & Young sebagai juruaudit Syarikat dan membenarkan Pengarah-Pengarah menetapkan bayaran mereka.
6. Menguruskan sebarang urusan biasa yang lain.

TO ALL SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of National Insurance Company Berhad will be held at The Radisson Hotel, Mutiara 1, Jalan Tasek, Bandar Seri Begawan, at 4:00 p.m., Friday, 28th June 2019, for the following purposes:

1. To receive and approve the Directors' Report and Audited Financial Statements for the year ended 31st December 2018.
2. To approve the payment of a dividend of 30 cents per ordinary share and a special dividend of 10 cents per ordinary share for the year ended 31st December 2018.
3. To approve Directors' remuneration for the year ended 31st December 2018.
4. To re-elect the Director in place of that retiring.
5. To re-appoint Ernst & Young as the Company's auditor and to authorize the Directors to fix their remuneration.
6. To transact any other ordinary business.

On behalf of the Board,

YAM PENGIRAN MUDA ABDUL QAWI
Chairman

Bandar Seri Begawan, 25th May 2019