

**Invitation to attend Annual General  
Assembly Meeting  
of Al Wathba National Insurance Company  
Tuesday (23/04/2019)**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية  
السنوية  
لشركة الوثبة الوطنية للتأمين  
الثلاثاء (٢٣/٠٤/٢٠١٩)**

The Board of directors of Al Wathba National Insurance Company (P.J.S.C) has the honor to invite the shareholders to attend the annual general assembly meeting at 11:00 am on Tuesday 23/04/2019 at Novotel Al Bustan Hotel – Abu Dhabi (Hall No. 1) to consider the following agenda.

يتشرف مجلس ادارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين(ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٩ في فندق نوفوتيل - أبوظبي البستان (قاعة رقم ١)، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Listen to and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2018. .١ سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية كما هو في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه
2. Listen to and approve the Auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2018. .٢ سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما هو في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
3. Discuss and approve the balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2018. .٣ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما هو في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
4. Discuss the Board of Directors recommendation in relation to distribution of 15% as cash dividends from the company's capital amounting to AED 31,050,000/- .٤ النظر في توصية مجلس الادارة بشأن توزيعات الارباح بواقع ١٥% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية بمبلغ وقدره-/٣١,٠٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي.
5. Discharge the members of the Board of Directors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2018. .٥ ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
6. Discharge the auditors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2018. .٦ ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
7. Review the suggested Board of Directors' remuneration amounting to AED 4,050,000/- .٧ النظر في التوصية المقترحة لمكافأة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره- /٤,٠٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي.
8. Appoint the External Auditors for the year 2019 and determine their fees. .٨ تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
9. Transfer the net profit balance for the year 2018 to general reserve account amounting to AED 7,568,676/- .٩ تحويل صافي الرصيد المتبقي من أرباح عام ٢٠١٨ إلى حساب الاحتياطي العام بمبلغ وقدره- /٧,٥٦٨,٦٧٦ درهم إماراتي.

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
 

.١ يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
 

.٢ للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday 22/04/2019 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
 

.٣ يكون مالك السهم المسجل في سجل اسهم الشركة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
4. Shareholders registered in the Shareholders Register on Sunday 05/05/2019 shall be entitled to receive the dividends.
 

.٤ يكون مالك السهم المسجل في سجل اسهم الشركة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٥ هو صاحب الحق في الأرباح.
5. The Shareholders can access and review the Financial Statements of the Company and its Corporate Governance Report for 2018 by visiting the website of Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) and the Company's website [www.awnic.com](http://www.awnic.com)

.٥ يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٨ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة [www.awnic.com](http://www.awnic.com)
6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday, 30/04/2019 in the same place and time.
 

.٦ لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو من يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠ في نفس المكان والزمان.
7. Shareholders can view the Investor's Rights in the Securities & commodities Authority's website <https://www.sca.gov.ae/english/pages/home.aspx>

.٧ يمكن للمساهمين الاطلاع على حقوق المستثمر من خلال موقع هيئة الأوراق المالية و السلع <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>