



Invitation to attend The Annual General  
Assembly Meeting  
of Al Wathba National Insurance  
Company (P.J.S.C)  
On Monday (25/04/2022)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)  
يوم الإثنين (2022/04/25)

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 through electronic participation remotely without the personal attendance of shareholders at 12 PM on Monday 25/04/2022 to consider the following agenda: -

يتشرف مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة عن بعد / إلكترونياً دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 25 / 04 / 2022 للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. Authorizing the AGM Chairman to appoint the meeting secretary and the vote collector. 1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. Listen to and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position during the fiscal year ended on 31/12/2021. 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليه.
3. Listen to and approve the Auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2021. 3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليه.
4. Discuss and approve the balance sheet and P&L accounts for the fiscal year ended on 31/12/2021. 4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والتصديق عليهما.
5. Discuss the Board of Directors recommendation for distribution of 20% as cash dividends from the company's capital amounting AED 41,400,000 (i.e., AED 0.20 per share) 5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 41,400,000 درهم (بواقع 0.20 درهم لكل سهم)
6. Review the suggested remuneration for the Board of Directors' amounting AED 4.5 M. 6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنحو مبلغ 4.5 مليون درهم.
7. Discharge the members of the Board of Directors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2021. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
8. Discharge the auditors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2021. 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.



9. Re-appoint the External Auditors KPMG office for the year 2022 and allocate their fees at AED 375,000. 9. إعادة تعيين مدققي الحسابات - مكتب KPMG - للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم بمبلغ 375 ألف درهم.

#### الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً

#### Topics require special resolutions:

1. Approval of the Board of Directors' recommendation to renew the approval of the General Assembly issued on 25/04/2021 to Buyback the Company's Shares not exceeding 10% of the company's capital with a view to dispose of them in accordance with the decision issued by SCA in this regard and to delegate authority to the Board to:
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجديد موافقة الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 25/4/2021 بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة الشركة ب:
- ✓ Implement the decision of the general assembly during the period approved by the authority.
  - ✓ Reducing the company's capital in the event of the expiration of the deadline set by the Authority to dispose of the shares purchased through the cancellation of those shares with the amendment of the company's capital in the articles of association.
2. Approve the proposal of giving social contributions during 2022 and authorize the Board of Directors to determine the beneficiaries, subject that such contributions not to exceed %2 of the average net profits of the Company during the two prior financial years (2020 & 2021) and such contributions shall be used for the purposes of serving the society pursuant to the Federal Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies.
2. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2022، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على ألا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليين الماضيتين (2020 و 2021) وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.

#### Remarks:

#### ملاحظات:

1. At the direction of Securities and Commodities Authority, the company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly agenda. Registration is open from 05:00 pm on Friday April 22, 2022.
1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الموافق 22 أبريل 2022.
2. Shareholders can register and vote using ADX digital platform "Sahmi". For more inquiries about electronic voting procedure, please visit this [link](#) or contact market through the toll free
2. سيكون بإمكان مساهمي الشركة التسجيل في الاجتماع والتصويت على بنود الجمعية عبر المنصة الرقمية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية "سهمي". لمزيد من المعلومات حول طريقة



- 800239 or contact the company's investor relationship department by this email [a\\_manna@awnic.com](mailto:a_manna@awnic.com) or [a\\_rashed@awnic.com](mailto:a_rashed@awnic.com) .
- التسجيل والتصويت الإلكتروني، يمكن للمساهمين الكرام الوصول إلى دليل المستخدم لمنصة السوق الرقمية من خلال هذا [الرابط](#). أو التواصل مع السوق على الهاتف المجاني 800239. أو التواصل مع فريق علاقات المستثمرين لدى الشركة عبر البريد الإلكتروني التالي: [a\\_manna@awnic.com](mailto:a_manna@awnic.com) أو [a\\_rashed@awnic.com](mailto:a_rashed@awnic.com) .
3. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address: [CSD@adx.ae](mailto:CSD@adx.ae) as per attached form to receive a SMS for registration.  
3. يجب على حاملي التوكيلات ارسال نسخة منها على البريد الإلكتروني التالي : [CSD@adx.ae](mailto:CSD@adx.ae) حسب النموذج المرفق لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
  4. Any Shareholder registered and entitled to attend the General Assembly Meeting may delegate any person other than a Member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such Capacity, no proxy may represent more than 5% of the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. Provided that (the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority Board of Directors' decision no 3 of 2021 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide shall be considered).  
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الادارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة، أو العاملين بما يقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر. م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
  5. 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.  
5. 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.
  6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday 22/04/2022 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.  
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/04/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
  7. Shareholders that are registered in the Company's share book on Thursday 05/05/2022 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on the first meeting, and Shareholders that are registered in the Company's share book on Monday 9th May 2022 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the meeting is held at 12 PM on 29/04/2022 due to the lack of quorum in the first meeting.  
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2022 /05/05 في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، أما في حالة انعقاد الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/04/29 الساعة 12 ظهراً يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2022/05/09.



8. The Shareholders can access and review the Financial Statements of the Company and its Corporate Governance Report by visiting the website of Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) and the Company's website <https://awnic.com/eng/>
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وكذا الموقع الإلكتروني للشركة <https://awnic.com/eng/>
9. The AGM shall only be valid after electronic registration of shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital. If this quorum is not met at the first meeting, the second meeting will be held on 29/04/2021 at the same time in the same way to those who attended.
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 29/04/2021 في نفس الزمان. ويعتبر الاجتماع الموجل صحيحاً بمن حضر.
10. If the quorum of the meeting is not achieved, all issued proxy forms to attend the meeting is considered correct and valid for subsequent meeting, unless expressly revoked by the relevant shareholder through sending a notice to the company at least two days prior to the subsequent meeting
10. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
11. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
11. علي المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدي سوق أبو ظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
12. A special resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders that hold no less than three quarters of the shares attended or represented in the general assembly meeting of the Company
12. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
13. Shareholders can view the Investor's Rights in the Securities & commodities Authority's website:
13. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
- <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Chairman

رئيس مجلس الادارة

### Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

### إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:-

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت نظر السادة المساهمين إلى ما يلي:



- 1) each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
  - 2) The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
    - A. Notary Public.
    - B. Commercial chamber of economic department in the state.
    - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
    - D. Any other entity licensed to perform attestation works.
1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بحده الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
- (أ) الكاتب العدل.
  - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.



اجتماع الجمعية العمومية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

AI Wathba National Insurance Company General Assembly Meeting (PJSC)

Proxy

Proxy to attend the General Assembly of the Company

The Chairman of the Board of Directors of AI Wathba National Insurance Company PJSC,

Greetings,

I do hereby declare that I have appointed and nominated Mr./Ms.:

ID/Passport #: .....

In my capacity as shareholder in AI Wathba National Insurance Company PJSC,

To be my agent in attendance and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held remotely/electronically at 12pm on Monday, 25/04/2022, or on any other date to which such meeting is postponed.

Shareholder/Authorized person Name: .....

Investor Number: .....

Mobile no.: .....

Email: .....

Signature & stamp for Corporate Shareholders: .....

Date: .....

توكيل

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع المحترم،  
تحية طيبة وبعد،

أقر أنا بأنني الموقع أدناه قد عينت بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة:

بطاقة هوية/جواز سفر رقم: .....

بصفتي مساهم في شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع،

ليكون وكيلي في الحضور والتصويت بالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده من خلال المشاركة الالكترونية (عن بعد) في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق 2022/04/25، أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.

اسم المساهم/ الشخص المفوض: .....

رقم المستثمر: .....

رقم الهاتف النقال: .....

البريد الإلكتروني: .....

التوقيع وختم المساهم الاعتراري: .....

التاريخ: .....

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني ( [CSD@adx.ae](mailto:CSD@adx.ae) ) في موعد أقصاه الساعة 5 عصرًا من يوم الأحد الموافق 2022/04/24، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو

الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

This proxy should be emailed to [CSD@adx.ae](mailto:CSD@adx.ae) no later than 5pm on Sunday 24/04/2022, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines



### Note:

### ملحوظة

The shareholder signature on the power of attorney mentioned above shall be the signature approved by any of the following entities:

يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التفويض أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

1. Notary Public. (1) الكاتب العدل.
2. Commercial chamber of economic department in the state. (2) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
3. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them. (3) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
4. Any other entity licensed to perform attestation works. (4) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.