



شركة الوثبة الوطنية للتأمين .ش.م.ع.  
AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO. P.J.S.C.

Invitation to attend The Annual General  
Assembly Meeting  
of Al Wathba National Insurance  
Company (P.J.S.C)  
On Thursday (27/04/2023)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)  
يوم الخميس (2023/04/27)

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 **in person** at Novotel Abu Dhabi Al Bustan or **through electronic participation remotely** without the personal attendance of shareholders at 12 PM on Thursday 27/04/2023 to consider the following agenda: -

يتشرف مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة شخصياً في فندق نوفوتيل البستان أبوظبي أو بالحضور عن بعد / إلكترونياً دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/04/27 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 31/12/2022. 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليهما.
3. Listen to and approve the Auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2022. 3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. Discuss and approve the balance sheet and P&L accounts for the fiscal year ended on 31/12/2022. 4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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), Subject to approval from CBUAE. 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)، والخاضعة لموافقة المصرف المركزي.
6. Review the suggested remuneration for the Board of Directors' amounting AED 2.7 M. 6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنحو مبلغ 2.7 مليون درهم.
7. Discharge the members of the Board of Directors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2022. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رأس المال المدفوع و المصرح به (٢٠٧) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين و تنظيم أعماله و مقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (١٠)

المكتب الرئيسي: ص. ب. : ٤٥١٥٤، أبوظبي، أ.ع.م.، هاتف: ٤١٨٥٣٠٠ (٢) +٩٧١، فاكس: ٦٧٧٦٦٢٨ (٢) +٩٧١

Head Office : P.O. Box : 45154, Abu Dhabi, U.A.E. Tel : +971 (2) 4185300, Fax : +971 (2) 6776628

E-mail: alwathba@awnic.com

Web : www.awnic.com



8. Discharge the auditors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2022. 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. Re-appoint the External Auditors KPMG office for the year 2023 and allocate their fees. 9. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين - مكتب KPMG - للسنة المالية 2023 وتحديد أنعابهم.

**Topics require special resolutions:**

**الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً**

1. Approval of the Board of Directors' recommendation to renew the approval of the General Assembly issued on 25/04/2022 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:  
✓ 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.  
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجديد موافقة الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 2022/04/25 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:  
✓ تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة.  
✓ تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.
2. Approve the proposal of giving social contributions during 2023 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 (2021 & 2022) 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 2023، 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 الماليتين الماضيتين (2021 و 2022) 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 Monday April 24, 2023.  
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 الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2023.



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 800239 or contact the company's investor relationship department by this email [a\\_manna@awnic.com](mailto:a_manna@awnic.com) or [m\\_farag@awnic.com](mailto:m_farag@awnic.com).
  3. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address: [Depository@adx.ae](mailto:Depository@adx.ae) as per attached form to receive a SMS for registration.
  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).
  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.
  6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday 26/04/2023 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
  7. Shareholders that are registered in the Company's share book on Monday 08/05/2023 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 15<sup>th</sup> May 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the meeting is held at 12 PM on 03/05/2023 due to the lack of quorum in the first meeting.
- سيكون بإمكان مساهمي الشركة التسجيل في الاجتماع والتصويت على بنود الجمعية عبر المنصة الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية "سهمي". لمزيد من المعلومات حول طريقة 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 [m\\_farag@awnic.com](mailto:m_farag@awnic.com).
- يجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة منها على البريد الإلكتروني التالي : [Depository@adx.ae](mailto:Depository@adx.ae) حسب النموذج المرفق لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة، أو العاملين بما يقتضيه توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها 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.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2023/05/08 في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، أما في حالة انعقاد الاجتماع الثاني بتاريخ 2023/05/03 الساعة 12 ظهراً يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2023/05/15.



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. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمون 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 2023/05/03 في نفس الزمان. ويعتبر الاجتماع الموجل صحيحاً بمن حضر.
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. علي المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى 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. 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. 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>

Chairman

رئيس مجلس الادارة



#### Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

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

- 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.

#### إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

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

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 التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه 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.

توكيل خاص Special Proxy		
I /We, the undersigned:	.....	أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number	.....	رقم المستثمر
In my/our capacity as the holder of:	.....	أملك / نملك:
And my contact number is:	.....	ورقم التواصل الخاص بي هو:
Hereby appoint:	.....	قد وكلت / وكلنا:
Mr/Mrs:	.....	السيد/ة:
ID Number:	.....	رقم الهوية:
Email address:	.....	البريد الإلكتروني:
Mobile:	.....	الهاتف المتحرك :
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا شخصاً أو عن بعد (الكثرونيا) في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش م ع المقرر انعقاده الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/04/27 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع وذلك على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية وعلى أي بند أو بنود جديدة قد يتقرر إدراجها على جدول الأعمال.</p> <p>As my/our attorney to attend and vote on my/our behalf personally or remotely at the General Assembly Meeting of Al Wathba National Insurance Company (P.J.S.C) scheduled at 12:00 PM on Thursday, 27/04/2023, or any subsequent date the meeting might be adjourned to, concerning all the agenda items, in addition to any item/s that might be added to the agenda.</p>		
Date	.....	التاريخ
Signature	.....	التوقيع:
Representative name and Stamp for Corporate Shareholders:		اسم ممثل وختم المساهم الاعتباري
Contact number of Signature verifier	.....	رقم التواصل لمعتمد التوقيع

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني Depository@adx.ae في موعد أقصاه قبل 2 أيام عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

This proxy should be emailed to Depository@adx.ae no later than two working days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.

رأس المال المدفوع: 207.000.000 درهم رقم القيد لدى المصرف المركزي: 10 - رخصة تجارية رقم: CN-1001776 Trade License No: CN-1001776 UAE Central Bank Registration No: 10 Paid-up Capital: AED 207,000,000.00

Al Wathba National Insurance Company P.J.S.C.

Head Office Address: Al Wathba Tower, Mawkib St. P.O. Box: 45154, Abu Dhabi, UAE

Telephone: +971 2 4185300 Fax: +971 2 6776628

Email: alwathba@awnic.com Website: www.awnic.com

شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع

عنوان المقر الرئيسي: برج الوثبة - شارع الموكب - ص.ب (45154) أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تليفون: +97124185300 فاكس: +97126776628

البريد الإلكتروني: alwathba@awnic.com رابط الموقع: www.awnic.com

### 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.
2. Commercial chamber of economic department in the state.
3. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
4. Any other entity licensed to perform attestation works.

- (1) الكاتب العدل.
- (2) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (3) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (4) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.