

## دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية

### لشركة الوثبة الوطنية للتأمين

الأحد (٢٠١٩/٠٣/٢٤)

## Shareholders' Invitation to attend General Assembly Meeting of Al Wathba National Insurance Company Sunday (24/03/2019)

The Board of directors of Al Wathba National Insurance Company (P.J.S.C) has the honor to invite the shareholders to attend a general assembly meeting at 12:00 pm on Sunday 24/03/2019 at Novotel Al Bustan Hotel – Abu Dhabi (Venue No. 1) to consider the following agenda.

يتشرف مجلس ادارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين(ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤ في فندق نوفوتيل - أبوظبي البستان (قاعة رقم ١)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

### Special Resolution

### قرار خاص

1. Approve by way of a special resolution the issuance of senior unsecured non-convertible bonds through private placement (as defined in paragraph 5 below) of up to \$ 150 million and delegate the Board of Directors to take all necessary measures to issue the bonds and determine their terms, conditions and date of issue. Including the authorization which the Board shall deems appropriate to sign the documents and contracts relating to the issuance and to adopt the actions taken by the Board in this regard.
2. Approve the Company entering into arbitration agreements and agreements that contain an arbitration agreement in relation to the issuance referred to in paragraph 1 above.
3. Authorize the Company's Board of Directors and/or general manager to enter into arbitration agreements and agreements that contain an arbitration agreement and to bind the Company to arbitration in relation to the issuance referred to above.

١. الموافقة بموجب قرار خاص بشأن إصدار سندات (سندات غير قابلة للتحويل) عن طريق الطرح الخاص (كما هو معرف في البند ٥ ادناه) تصل قيمتها حتى ١٥٠ مليون دولار و تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار السندات، وتحديد شروطها، وأحكامها، وموعد إصدارها. بما في ذلك تفويض مَنْ يراه المجلس مناسباً في التوقيع على الوثائق، والعقود المتعلقة بالإصدار، واعتماد ما اتخذته مجلس الإدارة من إجراءات في هذا الشأن.
٢. الموافقة على دخول الشركة في اتفاقيات التحكيم والاتفاقيات التي تحتوي على اتفاق تحكيم فيما يتعلق بالإصدار المشار إليه في الفقرة ١ أعلاه.
٣. تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو المدير العام للدخول في اتفاقيات التحكيم والاتفاقيات التي تحتوي على اتفاق التحكيم وإلزام الشركة بالتحكيم فيما يتعلق بالإصدار المشار إليه أعلاه.

## Remarks:

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 company's capital. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
 

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 وفاقديها 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. 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 Sunday, 31/03/2019 in the same place and time.
 

٣. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١ في نفس المكان والزمان.
4. Special Resolution: Resolution issued by the majority votes of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Assembly of the joint stock company.
 

٤. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (٧٥%) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
5. A private placement means a bond issuance that is marketed to a select, small group of qualified institutional investors. Our Book runner will approach this select group on investors and market our bond issuance to them. The bonds will NOT be offered to Retail Investors and will not be listed. This will only be offered to large, sophisticated, qualified institutional investors. They include fund managers, bank treasury and investment desks and insurance companies. The select group of investors will include GCC investors and international investors.
 

٥. سندات الطرح الخاص هي السندات مصدرة يتم تسويقها لمجموعة صغيرة مختارة من المستثمرين المؤهلين. سوف نتواصل من هذه المجموعة المختارة من المستثمرين المؤهلين ونسوق إصدار سنداتنا لهم. لن يتم عرض السندات على المستثمرين الأفراد، وسيتم عرضها فقط على كبار المستثمرين المؤهلين و المتطورين. وتشمل هذه المجموعة مديري الصناديق والخزائن المصرفية ومكاتب الاستثمار وشركات التأمين، وستضم مجموعة المستثمرين المختارة مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمرين دوليين.

6. The Company shall not issue the bonds prior to obtaining all necessary approvals from the relevant authorities, including the Insurance Authority. ان تقوم الشركة بإصدار السندات قبل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من السلطات المختصة بما في ذلك هيئة التأمين.
7. The shareholder registered in the Company's share register on Thursday 21/03/2019 has the right to attend and vote at the General Assembly Meeting. يكون مالك السهم المسجل في سجل اسهم الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
8. Shareholders can view the Investor's Rights in the Securities & commodities Authority's website <https://www.sca.gov.ae/english/pages/home.aspx> يمكن للمساهمين الاطلاع على حقوق المستثمر من خلال موقع هيئة الأوراق المالية و السلع <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

Chairman

رئيس مجلس الادارة