



**Al Wathba National Insurance Company
(P.J.S.C)**

Annual General Assembly Meeting

23/04/2024

Agenda

شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

اجتماع الجمعية العمومية السنوية

2024 /04/23

جدول الأعمال

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 31/12/2023. 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليه.
3. Listen to and approve the Auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2023. 3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليه.
4. Discuss and approve the balance sheet and P&L accounts for the fiscal year ended on 31/12/2023. 4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليهما.
5. Discuss the Board of Directors recommendation for distribution of 25% as cash dividends from the company's capital amounting AED 51,750,000 (i.e., AED 0.25 per share). 5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 51,750,000 درهم (بواقع 0.25 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 31/12/2023. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
8. Discharge the auditors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2023. 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
9. Appoint / Re-appoint the External Auditors for the year 2024 and allocate their fees. 9. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
10. To elect the members of the Board of Directors. 10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.



Topics require special resolutions:

الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً

1. Approval of the Board of Directors' recommendation to amend the Articles of Association of the Company in line with Corporate Governance Regulation for Insurance Companies, the Federal decree Law No 48 of 2023 regulating Insurance Business, and the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies as amended by SCA Resolution No 02/2024, the Amendments subject to the approval of CBUAE, SCA.
2. Approval of the Board of Directors' recommendation to renew the approval of the General Assembly issued on 27/04/2023 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.
3. Approve the proposal of giving social contributions during 2024 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 (2022 & 2023) 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.

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة لتوفيق الأوضاع مع نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2024/02، وذلك رهناً بموافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجديد موافقة الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 2023/04/27 بشراء الشركة لعدد من اسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الاسهم 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.
3. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2024، 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 (2022 و 2023) 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.