



Invitation to attend The Annual General  
Assembly Meeting  
of Al Wathba National Insurance  
Company (P.J.S.C)  
On Tuesday (23/04/2024)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)  
يوم الثلاثاء (2024/04/23)

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 The St. Regis Dhabi (Corniche) or **through electronic participation remotely** without the personal attendance of shareholders at 12 PM on Tuesday 23/04/2024 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 سانت ريجيس أبوظبي (الكورنيش) أو بالحضور عن بعد / إلكترونياً دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/23 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 Director's 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 عليهما.
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.



شركة الوثبة الوطنية للتأمين  
ALWATHBA NATIONAL INSURANCE CO

9. Appoint / Re-appoint the External Auditors for the year 2024 and allocate their fees.
  10. To elect the members of the Board of Directors.
9. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
  10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

#### الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً

#### Topics require special resolutions:

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 رهنأ 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 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.
  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.

رأس المال المدفوع: 207.000.000 درهم رقم القيد لدى المصرف المركزي: 10 رخصة تجارية رقم: 1001776 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



Remarks:

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 09:00 AM on Monday, April 22, 2024. 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 التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024.
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). 2. 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).
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. 3. 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.
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 الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة، أو العاملين بما يقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بمجده 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/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 القاطمين 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 Monday 22/04/2024 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting. 6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2024/04/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.



شركة الوثبة الوطنية للتأمين  
ALWATHBA NATIONAL INSURANCE CO

7. Shareholders that are registered in the Company's share book on Friday 03/05/2024 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 Thursday 09<sup>th</sup> May 2024 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the meeting is held at 12 PM on 29/04/2024 due to the lack of quorum in the first meeting.
  8. The Shareholders can access and review the Financial Statements of the Company and its Corporate Governance Report by visiting the website of the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) and the Company's website <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 29/04/2024 at the same time in the same way to those who attended.
  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
  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.
  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
  13. Shareholders can view the Investor's Rights in the Securities & commodities Authority's website:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 03/05/2024 في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، أما في حالة انعقاد الاجتماع الثاني بتاريخ 29/04/2024 الساعة 12 ظهراً يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 09/05/2024.
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 29/04/2024 في نفس الزمان. ويعتبر الاجتماع الموعود 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 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. 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 الإدارة

رأس المال المدفوع: 207.000.000 درهم رقم القيد لدى المصرف المركزي: 10 رخصة تجارية رقم: CN-1001776 UAE Central Bank Registration No: 10 Trade License No: CN-1001776

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



شركة الوثبة الوطنية للتأمين  
ALWATHBA NATIONAL INSURANCE CO

### 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 الوكيل 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.