

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

Annual General Assembly Meeting

23/04/2025

Agenda

شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

اجتماع الجمعية العمومية السنوية

2025 /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 31/12/2024.	2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليه.
3. Listen to and approve the Auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2024.	3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليه.
4. Discuss and approve the balance sheet and P&L accounts for the fiscal year ended on 31/12/2024.	4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليها.
5. Discuss the Board of Directors' recommendation for distribution of 20% as cash dividends from the company's capital amounting to 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 proposed remuneration for the Board of Directors, amounting to AED 4.1 million.	6. النظر في مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنحو مبلغ 4.1 مليون درهم.
7. Discharge the members of the Board of Directors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2024.	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
8. Discharge the auditors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2024.	8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
9. Appoint the External Auditors for the year 2025 and determine their fees.	9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
10. Approval of the appointment of HH. Mariam Omran Sultan Al Hallami is a replacement for the Board Member who resigned on August 19, 2024.	10. المصادقة على تعيين سعادة/ مريم عمران سلطان الحلامي، بديلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 2024/08/19.

<p>11. Approve the Board of Directors' policies (Board and its committee's Remuneration policy & Terms of Reference – Board of Directors & Directors Selection Policy).</p>	<p>11. الموافقة على سياسات مجلس الإدارة (سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه & نطاق صلاحيات مجلس الإدارة & سياسة اختيار أعضاء مجلس الإدارة).</p>
<p>Topics require special resolutions:</p>	<p>الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً</p>
<p>1. Approve of the Board of Directors' recommendation to renew the General Assembly's approval, issued on 23/04/2024, for amending the Company's Articles of Association in accordance with the Corporate Governance Regulation for Insurance Companies, Federal Decree-Law No. 48 of 2023 on Regulating Insurance Business, and the Resolution of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority and its amendments. The proposed amendments remain subject to approval by the CBUAE and SCA.</p> <p>Proposed Articles for Amendment: (Preamble, 1, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 72, 73, 76).</p>	<p>1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجديد موافقة الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 23/04/2024 بتعديل النظام الأساسي للشركة لتوفيق الأوضاع مع نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم اعمال التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وذلك رهناً بموافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.</p> <p>المواد المقترحة تعديلها: (التمهيد، 1، 15، 18، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 28، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 48، 57، 59، 60، 61، 62، 64، 66، 67، 72، 73، 76).</p>
<p>2. Approve the proposal of giving social contributions during 2025 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 (2023 & 2024) 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</p>	<p>2. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2025، 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 (2023 و2024) 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.</p>