

Date: 26/03/2026

Ref: AD/MGT/0029/2026

Disclosures and Compliance Section

Market Operations Surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

التاريخ: 2026/03/26

المرجع: AD/MGT/0029/2026

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال

إدارة العمليات والرقابة المحترمين

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

Greetings,

الموضوع: دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية

Subject: Invitation to the shareholders to attend the annual

Assembly meeting

Kindly be informed that the Capital Market Authority has approved holding the Annual General Assembly Meeting **in person at Radisson Blu Hotel, Abu Dhabi (Corniche)**, or remotely via electronic participation without the need for physical attendance on **Monday, April 20, 2026, at 1:30 PM.**

*Attached the invitation including the agenda.*

Yours faithfully,

يرجى التكرم بالعلم بأن هيئة سوق المال قد وافقت على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك بالحضور الشخصي في فندق راديسون بلو، أبوظبي (الكورنيش) أو عن بُعد / إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2026/04/20.

مرفق نص الدعوة متضمنة لبنود الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Shukri Salem Musabab Almheiri  
Chief Executive Officer

شكري سالم مصبح المهيري  
الرئيس التنفيذي



AL WATHBA NATIONAL INSURANCE COMPANY P.J.S.C

Paid-up Capital: AED 207,000,000

UAE Central Bank Reg No: 10

Trade License No: CN-1001776

قيمة رأس المال المدفوع: 207,000,000 درهم إماراتي

رقم القيد لدى المصرف المركزي: 10

رقم الترخيص التجاري: CN-1001776

+971 2 4185300

+971 2 6776628

alwathba@awnic.com

www.awnic.com

**Invitation to Attend the Annual General  
Assembly Meeting of**

**Al Wathba National Insurance Company  
(P.J.S.C) on Monday, April 20, 2026**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية**

**شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)  
يوم الاثنين، الموافق 20 أبريل 2026**

The Board of Directors of Al Wathba National Insurance Company (P.J.S.C.) is honoured to invite the esteemed shareholders to attend the company's **Annual General Assembly Meeting on Monday, April 20, 2026, at 1:30 PM.**

Shareholders may attend the meeting **in person at Radisson Blu Hotel, Abu Dhabi (Corniche) or remotely via electronic participation** without the need for physical attendance, The meeting will be held to discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026 في تمام الساعة 1:30 ظهراً.

يمكن للمساهمين حضور الاجتماع شخصياً في فندق راديسون بلو، أبوظبي (الكورنيش) أو عن بُعد / إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

<u>First: Ordinary Agenda:</u>	<u>أولاً: القرارات العادية:</u>
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 31/12/2025.	2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. Listen to and approve the Auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2025.	3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
4. Discuss and approve the balance sheet and P&L accounts for the fiscal year ended on 31/12/2025.	4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
5. Discuss the Board of Directors' recommendation for distribution of 25% as cash dividends from the company's capital amounting to 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. Approve the proposed remuneration for the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2025.	6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

<p>7. Discharge the members of the Board of Directors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2025.</p>	<p>7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>
<p>8. Discharge the auditors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2025.</p>	<p>8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p>
<p>9. Appoint / reappoint the External Auditors for the fiscal year 2026 and determine their fees.</p>	<p>9. تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.</p>
<p>10. Ratify the appointment of Mr. Mubarak Khaled Mubarak Abdulla Al Kindi as a member of the Board of Directors.</p>	<p>10. المصادقة على تعيين السيد/ مبارك خالد مبارك عبدالله الكندي، عضواً بمجلس الإدارة.</p>
<p><b>Second: Matters that require a Special Resolution</b></p>	<p><b>ثانياً: الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً</b></p>
<p>1. Approve the proposal of giving social contributions during 2026 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 (2024 &amp; 2025) 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>1. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2026، 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 (2024 &amp; 2025) وبشروط 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>

**Remarks:**

**ملاحظات:**

1. At the direction of Capital Market 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 Sunday, April 19, 2026.
 

1. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، 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 الأحد الموافق 19 أبريل 2026.
2. Shareholders can register and vote using ADX digital platform "ADX Mobile" 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 "ADX Mobile" 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: [gam@adcsd.ae](mailto:gam@adcsd.ae) as per attached form to receive a SMS for registration.
 

3. يجب على حاملي التوكيلات ارسال نسخة منها على البريد الإلكتروني التالي: [gam@adcsd.ae](mailto:gam@adcsd.ae) حسب النموذج المرفق لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
4. Any Shareholder registered and entitled to attend the General Assembly Meeting may delegate to 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 competence 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 ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة، أو العاملين بها بمقتضى 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/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 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.
6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday 17/04/2026 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
 

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/04/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

7. Shareholders listed in the Company's share book as of **Thursday, April 30, 2026**, will be entitled to receive dividends if the quorum is met in the first meeting. If the first meeting lacks quorum and the General Assembly is held at **01:30 PM on April 27, 2026**, shareholders registered in the share book as of **Thursday, May 07, 2026**, will be entitled to receive the dividends.
  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 27/04/2026 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 on 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 الخميس الموافق 2026/04/30 في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، أما في حالة انعقاد الاجتماع الثاني بتاريخ 2026/04/27 الساعة 1.30 ظهراً يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2026/05/07.
  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 2026/04/27 في نفس الزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل 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 إنه 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

## 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.
- 3) The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 024185300 & 024185450 or email us at [a\\_manna@awnic.com](mailto:a_manna@awnic.com) & [m\\_farag@awnic.com](mailto:m_farag@awnic.com).

## 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 وفاقدها 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.
3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام 024185450 & 024185300 أو البريد الإلكتروني [a\\_manna@awnic.com](mailto:a_manna@awnic.com) أو [m\\_farag@awnic.com](mailto:m_farag@awnic.com).

Special Proxy Form / نموذج توكيل خاص		
I /We, the undersigned:	.....	أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number:	.....	رقم المستثمر:
Investor Mobile Number:	.....	الهاتف المتحرك للمستثمر:
ID/Passport/Commercial Lic #	.....	رقم الهوية/الجواز/الرخصة التجارية:
In my/our capacity as the holder of:	.....	أملك/ نملك:
Hereby appoint:	.....	قد وكلت/ وكلنا:
Mr/Mrs:	.....	السيد/ة:
ID Number:	.....	رقم الهوية:
Email address:	.....	البريد الإلكتروني:
Mobile:	.....	الهاتف المتحرك للوكيل:
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا شخصياً أو عن بعد (الكترونيا) في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش م ع المقرر انعقاده الساعة 01:30 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2026/04/20 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 01:30 PM on Monday, 20/04/2026, 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:
Stamp for Corporate Shareholders:	.....	ختم المساهم الاعتباري
Contact number of Signature verifier	.....	رقم التواصل لمعتمد التوقيع

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني [gam@adcsd.ae](mailto:gam@adcsd.ae) في موعد أقصاه قبل 2 يوم عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة.

This proxy should be emailed to [gam@adcsd.ae](mailto:gam@adcsd.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.

**AL WATHBA NATIONAL INSURANCE COMPANY P.J.S.C**

Paid-up Capital: AED 207,000,000  
UAE Central Bank Reg No: 10  
Trade License No: CN-1001776

قيمة رأس المال المدفوع: 207,000,000 درهم إماراتي  
رقم التقييد لدى المصرف المركزي: 10  
رقم الترخيص التجاري: CN-1001776

+971 2 4185300

+971 2 6776628

alwathba@awnic.com

www.awnic.com