



شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)
AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO. P.J.S.C.

**Invitation to attend The Annual General
Assembly Meeting
of Al Wathba National Insurance Company
(P.J.S.C)
On Sunday (25/04/2021)**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
السبوية
لشركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)
يوم الأحد (2021/04/25)**

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 through electronic participation remotely without the personal attendance of shareholders at 1 PM on Sunday 25/04/2021 to consider the following agenda: -

يتشرف مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة عن بعد / إلكترونياً دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 25 / 04 / 2021 للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. Authorizing the AGM Chairman to appoint the meeting secretary and the vote collector. 1. تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.
2. Listen to and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position during for the fiscal year ended on 31/12/2020. 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه.
3. Listen to and approve the Auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2020. 3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه.
4. Discuss and approve the balance sheet and P&L accounts for the fiscal year ended on 31/12/2020. 4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليها.
5. Discuss the Board of Directors recommendation for distribution of 5% as cash dividends from the company's capital amounting AED 10,350,000 (i.e., 0.05 Fils per share) 5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 10,350,000 درهم (بواقع 0.05 فلس لكل سهم)
6. Review the suggested remuneration for the Board of Directors' amounting AED 1.575 M. 6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنحو مبلغ 1.575 مليون درهم.
7. Discharge the members of the Board of Directors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2020. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
8. Discharge the auditors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2020. 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
9. Appoint/re-appoint the External Auditors for the year 2021 and allocate their fees. 9. تعيين/إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أنعابهم.



10. Approve the appointment of Mrs. Sanaa Rashed Darwish Al Ketbi as a member of the Company's Board of Directors to replace Mr. Saeed Omeir Yousef Almheiri who resigned on 08/09/2020. الموافقة على تعيين السيدة/صنعى راشد درويش الكتي بديلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد/سعيد عمير يوسف المهيري لتكمل مده عضوبته.
11. Approve the company policy related to Board Remuneration and Its Committees. الموافقة علي سياسة مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
12. Elect the members of the Board of Directors for the session 2021-2024. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة 2021-2024.
13. To delegate authority to the Board for appointing (at least) two representatives to represent shareholders who are unable to participate in future Annual General Assembly Meetings and allocate their fees. تفويض مجلس الإدارة بشأن تعيين ممثلين (2) على الأقل لينوباً عن المساهمين غير القادرين على المشاركة في الجمعيات العمومية القادمة للشركة وتحديد أتعابهم.

Topics require special resolutions:

الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً

1. Approve the amendment to Articles 1, 17, 24, 27, 34, 35, 36, 39, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58 and 66 of the Article of Association in accordance with the amendments to Federal Law No. (2) Of 2015 regarding commercial companies under Federal Decree by Federal Law No. (26) of 2020 subject to obtaining the approval of the competent authorities. الموافقة على تعديل المواد أرقام 1, 17, 24, 27, 34, 35, 36, 39, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 66 من النظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات على القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بموجب المرسوم بالقانون إلتحادي رقم (26) لسنة 2020 وكذا دليل حوكمة الشركات بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة.
2. Approve the recommendation of the Board 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. الموافقة على توصية مجلس الادارة 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 بـ:
✓ 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. Approve the proposal of giving social contributions during 2021 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 (2020 & 2019) and such contributions shall be used for the purposes of serving the society pursuant to the Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2021 ،وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على أن لا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين المائيتين الماضيتين (2019 و 2020) وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.



ملاحظات:

Remarks:

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 الخامسة مساءً يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 25 إبريل 2021.
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 أو a_rashed@awnic.com.
3. يجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة منها على البريد الإلكتروني التالي : CSD@adx.ae حسب النموذج المرفق لإستلام رسائل نصية للتسجيل.
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 بما بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الاهلية 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/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
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.



شركة الوثبة الوطنية للتأمين .ش.م.ع.
AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO. P.J.S.C.

6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Thursday 22/04/2021 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
 7. Shareholders that are registered in the Company's share book on Wednesday 05/05/2021 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 Sunday 9th May 2021 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the meeting is held on 29/04/2021 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 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 29/04/2020 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
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2021/04/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2021 /05/05 في حال إكمال النصاب القانوني للإجتماع الأول، أما في حالة إنعقاد الإجتماع الثاني بتاريخ 2021/04/29 يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/05/09 .
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 لمساهمين 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 2021/04/29 في نفس الزمان. ويعتبر الاجتماع المأجل صحيحاً بمن حضر.
10. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للإجتماع 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 الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام الأرباح علي 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.



شركة الوثبة الوطنية للتأمين .ش.م.ع.
AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO. P.J.S.C.

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>

Chairman

13. يمكنكم الإطلاع 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>

رئيس مجلس الادارة

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 التوكيل 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.



شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO. P.J.S.C.

اجتماع الجمعية العمومية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

AI Wathba National Insurance Company General Assembly Meeting (PJSC)

Proxy

توكيل

Proxy to attend the General Assembly of the Company

The Chairman of the Board of Directors of AI Wathba National Insurance Company PJSC,

Greetings,

I do hereby declare that I have appointed and nominated Mr./Ms.:

ID/Passport #: _____
In my capacity as shareholder in **AI Wathba National Insurance Company PJSC**,

To be my agent in attendance and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held remotely/electronically at 1pm on Sunday, 25/04/2021, or on any other date to which such meeting is postponed.

Shareholder/Authorized person Name: -----

Investor Number: -----

Mobile no.: -----

Email: -----

Signature & stamp for Corporate Shareholders: -----

Date: -----

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع المحترم،
تحية طيبة وبعد،

أقر أنا بأنني قد عينت بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة:

بطاقة هوية/جواز سفر رقم: _____

بصفتي مساهم في شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع،

ليكون وكيل في الحضور والتصويت بالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده من خلال المشاركة الالكترونية (عن بعد) في الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق 2021/04/25 ، أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.

اسم المساهم/ الشخص المفوض : -----

رقم المستثمر : -----

رقم الهاتف النقال : -----

البريد الالكتروني : -----

التوقيع وختم المساهم الاعتباري : -----

التاريخ : -----

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني (CSD@adx.ae) في موعد أقصاه الساعة 5 عصرًا من يوم السبت الموافق 2021/04/24، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو

الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

This proxy should be emailed to CSD@adx.ae no later than 5pm on Saturday 24/04/2021, including proof of the signature of the shareholder or

the authorized person as per the attached guidelines

رأس المال المدفوع والمصرح به (207) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (10)
أبوظبي
دبي والإمارات الشمالية العين
هاتف
هاتف
هاتف
فاكس
فاكس
فاكس
ص.ب
ص.ب
ص.ب
P.O. Box
P.O. Box
P.O. Box
Tel: +971 24185300
Tel: +971 42522110
Tel: +971 37640888
Fax: +971 226776628
Fax: +971 42522113
Fax: +971 37640880
P.O. Box: 45154
P.O. Box: 6807
P.O. Box: 15883
Email: alwathba@awnic.com
Website: www.awnic.com



شركة الوثبة الوطنية للتأمين .ش.م.ع.
AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO. P.J.S.C.

Note:

ملحوظة

The shareholder signature on the power of attorney mentioned above shall be the signature approved by any of the following entities:

يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التفويض أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

1. Notary Public.
2. Commercial chamber of economic department in the state.
3. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
4. Any other entity licensed to perform attestation works.

- 1) الكاتب العدل.
- 2) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- 3) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- 4) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

رأس المال المدفوع والمصرح به (207) مليون درهم شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة بسجل شركات التأمين الرقم (10)

أبوظبي	هاتف	+971 24185300	فاكس:	+971 26776628	P.O. Box:	45154	ص.ب	+971 26776628	فاكس:	+971 24185300
دبي والإمارات الشمالية	هاتف	+971 42522110	فاكس:	+971 42522113	P.O. Box:	6807	ص.ب	+971 42522113	فاكس:	+971 42522110
العين	هاتف	+971 37640888	فاكس:	+971 37640880	P.O. Box:	15883	ص.ب	+971 37640880	فاكس:	+971 37640888

Email: alwathba@awnic.com

Website: www.awnic.com