

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. (3) dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of Federal Decree-Law No. (48) of 2023 Regulating Insurance Activities, Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم (3) في 8/8/1984 وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين ، رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

Invitation to attend Annual General Assembly Meeting Of Al Ain Ahlia Insurance Company (PSC)	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع.)
<p>The Board of Directors of Al Ain Ahlia Insurance Company (P.S.C) is honored to invite the Shareholders to <u>attend at 11:00 AM on Tuesday, 23rd April 2024</u>. The attendance can be either <u>electronically (remotely)</u> through the website www.smartagm.ae, or <u>in Person</u> at the Pearl Rotana Capital Centre Hotel in Abu Dhabi to discuss the following agenda:</p>	<p>يتشرف مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين ، وذلك في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 بالحضور إما بشكل الكتروني (عن بُعد) من خلال الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae ، أو بشكل شخصي في فندق بيرل روتانا كابيتال سينتر في أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:</p>
<p>1. To hear and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.</p> <p>2. To review and approve the report of the external auditors of the financial position of the Company for the financial year ended on 31/12/2023.</p> <p>3. To discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the financial year ended on 31/12/2023.</p> <p>4. To approve the recommendation of the Board to distribute 20% of the capital as cash dividends (AED 2 per share), amounting to AED 30 million for the financial year ended on 31/12/2023 after obtaining the approval of the relevant authorities.</p> <p>5. To approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors for the year 2023 & determine the amount thereof.</p> <p>6. To discharge the liability of the members of the Board of Directors for the year ended on 31/12/2023 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.</p> <p>7. To discharge the liability of the auditors for the year ended on 31/12/2023 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.</p> <p>8. To appoint the auditors for the year 2024 and determine their fees.</p> <p>9. To elect the members of the Board of Directors.</p> <p>10. <u>Special decision:</u></p> <p>To Approve the amendment of the following articles of the Company's Articles of Association: No.(1) & (16) & (22) & (25) & (26) & (34) & (45) & (49) & (57) & (66) & (73) & (74) & (75) and to comply with the amendments made to Federal Decree Law No. (32) of 2021 concerning the Commercial Companies on the Amendment of subject to the approval of the Competent Authorities.</p>	<p>1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليه.</p> <p>2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليه.</p> <p>3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليها.</p> <p>4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مقترحة بنسبة 20% من رأس المال بما يعادل 2 درهم لكل سهم بواقع 30 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023 بعد موافقة الجهات المختصة.</p> <p>5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 وتحديدها.</p> <p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>8. تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم.</p> <p>9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>10. <u>بموجب قرار خاص:</u></p> <p>الموافقة على تعديل المواد التالية (1) و(16) و(22) و(25) و(26) و(34) و(45) و(49) و(57) و(66) و(73) و(74) و(75) من النظام الأساسي الخاص بالشركة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة.</p>



Since 1975



Notes:	ملاحظات:
<p>1. As per the guidance of the Securities and Commodities Authority, the company's shareholders who will attend the General Assembly by virtual meetings should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration is open from 11:00 AM On Monday 22/04/2024 and closes at 11:00 AM On Tuesday 23/04/2024, and for electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae.</p> <p>2. For individual and corporate proxies, can register through (www.smartagm.ae), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.</p> <p>3. For the Personal attendance, it will take place at 11:00 AM on Tuesday 23/04/2024 at the Pearl Rotana Capital Center Hotel in Abu Dhabi.</p>	<p>1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سوف يحضرون عن بعد تسجيل الحضور للمتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً، ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 11:00 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2024/04/22 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء 2024/04/23، وبالنسبة للتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع التالي: www.smartagm.ae.</p> <p>2. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (www.smartagm.ae)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.</p> <p>3. وأما بالنسبة للحضور الشخصي فيتم الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء 2024/04/23 في فندق بيرل روتانا كابيتال سينتر في أبوظبي.</p>
<p>4. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors or employees of the Company, or Brokerage Company, or their employee under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than (5%) of the shares of the Company's Capital. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives, subject to points 1 & 2 of Article No. (40) of the Authority Chairman's decision No (3/R.M) 2020 concerning the Corporate Governance Guide. For more information regarding the necessary procedures for approving a power of attorney, please refer to the disclosure published on the company's page on the market's website.</p>	<p>4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختار من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة 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%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون 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، ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.</p>
<p>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.</p>	<p>5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض بالصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.</p>
<p>6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday 22/04/2024 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.</p>	<p>6. يكون مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الإثنين الموافق 2024/04/22 صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.</p>
<p>7. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday 03/05/2024 shall be entitled to receive the dividends.</p>	<p>7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2024/05/03.</p>
<p>8. The shareholders can access and review the Financial Statements, Governance Report, ESG Report, (Integrated Report of 2023) on the websites of each the Company www.alaininsurance.com and "Abu Dhabi Exchange Securities: https://www.adx.ae/English/pages/newsdetails.aspx?viewid=20240223123126-alain</p>	<p>8. يمكن للمساهمين الحق بالاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل للعام 2023) من خلال الموقع الإلكتروني للشركة https://alaininsurance.com، وموقع سوق أبوظبي المالي: https://www.adx.ae/Arabic/pages/newsdetails.aspx?viewid=20240223123126-alain</p>
<p>9. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If the quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 29/04/2024 in the same place and time. (The second meeting shall be held after (5) five days and before (15) fifteen days from the first meeting, this meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees).</p>	<p>9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الإثنين 2024/04/29 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني الموجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).</p>
<p>10. Special Resolution: is a resolution passed by Majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.</p>	<p>10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.</p>
<p>11. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx</p>	<p>11. 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</p>

Proxy	توكيل
<p>To the Chairman of Al Ain Ahlia Insurance Company (PJSC)</p> <p>Dear Sir,</p> <p>I/We</p> <p>The shareholder(s) of Al Ain Ahlia Insurance Company (PJSC), hereby appoint by virtue of this proxy Mr./Mrs.....</p> <p>.to represent me and vote on the agenda items on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Tuesday 23 April 2024 (11:00 AM) or any adjourned meeting, therefore.</p> <p>Shareholder Investor Number:</p> <p>Shareholder Mobile Number:</p> <p>Proxyholder Mobile Number:</p> <p>Date: / /2024</p> <p>Signature:_____</p> <p>Quantity of Shares:</p>	<p>السيد/ رئيس مجلس الإدارة – شركة العين الأهلية للتأمين الموقر</p> <p>تحية طيبة وبعد،</p> <p>أنا / نحن:</p> <p>المساهم / المساهمين في شركة العين الأهلية للتأمين (ش م ع)، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:</p> <p>السيد /،</p> <p>وكيلاً عني / عنا وأفوضه / ونفوضه بالحضور عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 الساعة 11:00 صباحاً والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أو في أي تأجيل له.</p> <p>رقم المستثمر:</p> <p>رقم الهاتف المتحرك للمستثمر:</p> <p>رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض:</p> <p>التاريخ: / / 2024</p> <p>التوقيع: _____</p> <p>عدد الأسهم:</p>
<p>Clarifying disclosure regarding the approval of agencies</p>	<p>إفصاح توضيحي بشأن اعتماد الوكالات</p>
<p>According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notary Public. • Commercial chamber of economic department in the state. • Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them. • Financial markets licensed in the UAE. • Any other entity licensed to perform attestation works. <p>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 information or clarification, please contact us at the following numbers: 026119929 / 0509254739 or email us at legal.dept@alaininsurance.com.</p>	<p>بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:</p> <p>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 النانبون عنهم قانوناً.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • الكاتب العدل. • غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. • بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. • الأسواق المالية المرخصة بالدولة. • أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق. <p>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 وللمزيد من المعلومات أو الإيضاحات ، يرجى التواصل على الأرقام التالية 026119929 / 0509254739 أو البريد الإلكتروني legal.dept@alaininsurance.com</p>
<p>Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • After completing the proxy form, please upload it with the supporting documents electronically at www.smartagm.ae • The registrar has the right to communicate with the shareholders to validate the given data as deemed appropriate 	<p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • بعد تعبئة قسيمة التوكيل يرجى إرفاقها مع كافة المستندات الثبوتية وتحميلها إلكترونياً على الرابط الآتي: www.smartagm.ae • للمسجل الحق في التواصل مع المساهم/ الشخص الاعتباري للتحقق من صحة بيانات التسجيل الواردة أعلاه بالوسيلة التي يراها مناسبة.



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن نييب 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 لهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) 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 القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any 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 or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.