

The Board of Directors of Abu Dhabi National Insurance Company P.J.S.C has the honor to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting on Tuesday 21/3/2023 at 4:00pm at the Corniche Hotel – Khalifa Street - Abu Dhabi for physical attendance, and the Company will also provide the facility of attending the meeting via participating through the use of remote presence technology/ virtual meeting with visual communication and video participation and electronic voting during the meeting on each decision directly, to consider the following Agenda:

1. Appoint the Meeting Secretary and the Vote Collector.
2. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
3. Listen to and approve the Auditor's Report for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
4. Discuss and approve the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
5. Discuss and approve the Board of Directors' proposal regarding the distribution of cash dividends of 40% of the Share Nominal Value (AED 0.40 per Share), amounting to AED 228 million for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
6. Discharge the Members of the Board of Directors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
7. Discharge the Auditors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
8. Approve the proposal regarding the remuneration of the Members of the Board of Directors for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
9. Appoint the Auditors for the Fiscal Year 2023 and determine their fees.

#### Notes:

1. As per the Securities and Commodities Authority instructions, the Company's Shareholders who will attend the General Assembly by virtual meeting should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly by visiting the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Registration will open from 4:00pm on Monday 20/3/2023 and close at 4:00pm on Tuesday 21/3/2023. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the following email address: [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) along with their names and mobile numbers in order to receive text messages for the registration.
2. Any Shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company or the brokerage company or its employees under a special written proxy (according to the approved form sent to the Shareholders). In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
3. The 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.
4. The Shareholder's signature on the proxy referred to in Item No. (2) & (3) above shall be attested by any of the following entities:
  - Notary Public.
  - Commercial Chamber or Economic Department in the State.
  - Bank or Company licensed in the Country provided that the principal shall have an account with any of them.
  - Any other entity licensed to perform attestation activity.
5. In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to First Abu Dhabi Bank – Issuer Services Department at least two (2) days prior to the date of the second meeting.
6. The Shareholder registered in the Shareholders Register on Monday 20/3/2023 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
7. The Shareholder registered in the Shareholders Register on Friday 31 March 2023 shall be entitled to receive the dividends.
8. The Shareholders can access and review the Company's Financial Statements, Corporate Governance Report and Sustainability Report for 2022, by visiting the website of Abu Dhabi Securities Exchange [www.adx.ae](http://www.adx.ae), the Company's website [www.adnic.ae](http://www.adnic.ae) and by visiting the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
9. The General Assembly Meeting shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital and if this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday 28/3/2023 at the same time and method.
10. The Shareholders can view the Guide on Investor Rights in Securities, which is available on the main page of the Security & Commodities Authority official website, by visiting the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ في فندق الكورنيش - شارع خليفة - أبوظبي عن طريق الحضور الشخصي، وسوف توفر الشركة كذلك خاصية المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع على كل قرار بشكل مباشر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٤٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد (٤٠،٠ درهم لكل سهم)، والتي تبلغ في مجموعها ٢٢٨ مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٨. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٩. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

#### ملاحظات:

١. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتصويت عن طريق الموقع الإلكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ مع بيان الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين)، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفأقدها الناخبون عنهم قانوناً.
٣. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليهما في البندين رقم (٢) و(٣) أعلاه معتمداً من إحدى الجهات التالية:
  - الكاتب العدل.
  - غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
  - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التفويض.
٥. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول عناية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين (٢) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة وتقرير الإستدامة لعام ٢٠٢٢ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.adnic.ae](http://www.adnic.ae) وأيضاً الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
٩. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإن الاجتماع الثاني سيعقد في نفس الزمان والآلية من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨.
١٠. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

#### مجلس الإدارة Board of Directors

#### Proxy

To Mr. Chairman of Abu Dhabi National Insurance Company P.J.S.C

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Abu Dhabi National Insurance Company P.J.S.C hereby appoint by virtue of this proxy Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Tuesday 21/3/2023 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's Mobile Number:

Agent's Mobile Number:

Date: / / 2023

Signature:

The entity which approved the Proxy:

The entity's contact details:

#### توكيل خاص

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

أنا / نحن :  
المساهم / المساهمين في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع، أُعَيِّن / تُعَيِّن بموجب هذا التوكيل السيد / السيدة

وكيلًا عنيّ/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوّت باسمي/ باسمنا ونيابةً عنيّ/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ وأي تأجيل له.

رقم الهاتف المتحرك للمساهم:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل:

تحريراً في: ٢٠٢٣/ / التوقيع:

الجهة التي اعتمدت التوكيل:

أرقام تواصل جهة الاعتماد: