

Invitation to attend the Annual
General Assembly Meeting
of Methaq Takaful Insurance Company
(Public Joint-Stock Company)



دعوة اجتماع الجمعية العمومية
السنواتية لشركة ميثاق للتأمين التكافلي
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Methaq Takaful Insurance Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting at the company's headquarters in Abu Dhabi, ADNEC, Liwa Tower, Mezzanine at 10:00 AM on Friday 22/11/2024 to consider the following agenda:

1. Appoint the auditors and determine their fees.
2. **Special Resolution:** Increase Capital as follows:
 - a) Entering one or more of a strategic partner as a shareholder up to maximum 100 Million Dirham however the increment should be in accordance with the Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, in condition of the approval of the Central Bank and the Securities & Commodities Authority on the data of the Capital increment, the strategic partner, and the necessary requirements.
 - b) Increase capital through the company's shareholders in accordance with the Central Bank requirements.

Notes:

1. Assembly meetings shall be held at the company's headquarters on the day and hour specified in the shareholder's invitation in the presence of Board of Directors, the Auditor, the Registrar, the Company Secretary, Vote Collector and the Shareholders.
2. 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.
3. Shareholders registered in the Shareholders Register on Thursday 21/11/2024 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
4. 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 this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 26/11/2024 at the same place and time.
5. Registration for the General Assembly meeting will begin at the headquarters of Methaq Takaful Insurance Company in Abu Dhabi - ADNEC - Liwa Tower - Mezzanine, on Friday 22/11/2024 at 8:00 AM and registration will close at 9:30 AM.
6. Any proxy holders must submit the proxies along with Emirates ID and any supporting documents to FAB bank (Arranger) so that only those who have completed registration are allowed to join the meeting.
7. 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>

Proxy

To Mr. Chairman of Methaq Takaful Insurance Company PJSC ("Company")
Dear Sir,
I/We:
The shareholder(s) of Methaq Takaful Insurance Company PJSC ("Company") 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 Friday 22-11-2024 or any adjourned meeting therefore.
Date: / / 2024 Signature:

تشرف شركة ميثاق للتأمين ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق ٢٢/١١/٢٠٢٤ في مقر الشركة الرئيسي في أرض المعارض - برج ليوا - الميزانين للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
٢. قرار خاص: زيادة رأس مال الشركة على النحو التالي:
 ١. دخول شريك استراتيجي أو أكثر كمساهم في الشركة بحد أقصى ١٠٠ مليون درهم، وعلى أن تخصص الزيادة للشريك الاستراتيجي وفقاً لحكم المادة ٢٢٥ من مرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي والهيئة على البيانات الأساسية عن زيادة رأس المال والشريك الإستراتيجي واستيفاء المتطلبات اللازمة.
 ٢. زيادة رأس المال من خلال مساهمي الشركة بما يستوفي متطلبات المصرف المركزي.

ملاحظات:

١. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القاطنين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢١/١١/٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وتسجيل الحضور شخصياً في المكان المحدد لعقد اجتماع الجمعية العمومية.
٤. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الحضور لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان.
٥. يبدأ تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العمومية في المقر الرئيسي لشركة ميثاق للتأمين التكافلي في ابوظبي - أرض المعارض - برج ليوا - الميزانين، يوم الجمعة الموافق ٢٢/١١/٢٠٢٤ من الساعة ٨:٠٠ صباحاً ويغلق باب التسجيل في تمام الساعة ٩:٣٠ صباحاً.
٦. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يقدم التوكيلات إلى منظم اجتماع الجمعية العمومية (بنك ابوظبي الأول) مع نسخة من الهوية الإماراتية أو أي مستندات داعمة بحيث يسمح فقط لكل من أتم التسجيل بالانضمام للاجتماع.
٧. 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>

توكيل خاص

سعادة / رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين ش.م.ع. ("الشركة") المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
أنا / نحن
المساهم / المساهمين في شركة ميثاق للتأمين ش.م.ع. ("الشركة")، أُعَيِّن / نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:
السيد / السيدة
وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق ٢٢-١١-٢٠٢٤ وأي تأجيل له.
تحريراً في: / / ٢٠٢٤ / التوقيع:

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

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد

be the signature approved by any of the following entities:

- A. Notary Public.
- B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country.
- C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.
- D. Financial Markets licensed in the country.
- E. Any other entity licensed to perform attestation works.

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) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

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 026565339 or email us at m.elbouazzaoui@methaq.ae

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 التالية 026565339 أو البريد الإلكتروني m.elbouazzaoui@methaq.ae