

The Board of Directors of Abu Dhabi National Insurance Company PJSC has the honor to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting on Thursday 27/2/2025 at 4:30pm at the Head Office of the Company at ADNIC Building No. 403, 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 31/12/2024.
3. Listen to and approve the Auditor's Report for the Fiscal Year ended on 31/12/2024.
4. Discuss and approve the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the Fiscal Year ended on 31/12/2024.
5. Discuss and approve the Board of Directors' proposal regarding the distribution of cash dividends of 45% of the Share Nominal Value (AED 0.45 per Share), amounting to AED 256,500,000 for the Fiscal Year ended on 31/12/2024.
6. Discharge the Members of the Board of Directors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2024.
7. Discharge the Auditors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2024.
8. Approve the proposal regarding the remuneration of the Members of the Board of Directors for the Fiscal Year ended on 31/12/2024.
9. Appoint the Auditors for the Fiscal Year 2025 and determine their fees.
10. Elect the Board of Directors for the term of 2025 – 2028.

11. Matters that require a Special Resolution:

Approve to offer a voluntary contributions for the purposes of serving the society, provided that the contributions shall not exceed (2%) of the average net profits of the Company during the two financial years preceding the year of contribution, and authorize the Company's Board of Directors to determine the beneficiaries of such contributions and the amount for each beneficiary, in accordance with Article (244) of the Commercial Companies Law in force.

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. Registration will open from 4:30pm on Wednesday 26/2/2025 and close at 4:30pm on Thursday 27/2/2025. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the following email address: 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 Wednesday 26/2/2025 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
7. The Shareholder registered in the Shareholders Register on Monday 10/3/2025 shall be entitled to receive the dividends.
8. The Shareholders can access and review the Company's Financial Statements by visiting the website of Abu Dhabi Securities Exchange www.adx.ae, the Company's website www.adnic.ae and by visiting the following website: www.smartagm.ae. Furthermore, Shareholders can access and review the Corporate Governance Report, the Sustainability Report, and the Integrated Report for 2024 at the same websites noting that such reports will be published 10 days before the date of the Annual General Assembly Meeting.
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 4/3/2025 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 والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٧ في المقر الرئيسي للشركة في مبنى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين رقم ٤٠٣، 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٤٥٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد (٠.٤٥ درهم لكل سهم)، والتي تبلغ في مجموعها ٢٥٦.٥٠٠.٠٠٠ درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٦. إجراء دمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٧. إجراء دمة مدققي الحسابات من المسؤولين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٨. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٩. تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.
١٠. انتخاب مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٨.

١١. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

الموافقة على تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع على ألا تزيد على (٢٪) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد الجهات المستفيدة من تلك المساهمات ومقدارها لكل جهة، وذلك عملاً بأحكام المادة (٢٤٤) من قانون الشركات التجارية المعمول به.

ملاحظات:

١. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور لتتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٧. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع بيان الاسم ورقم الهاتف المنحرك 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 لهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
٣. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائم 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 عنابة دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين (٢) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٦ صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٢/١٠.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.adnic.ae وأيضاً الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. كما يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة وتقارير الاستدامة والتقرير المتكامل لعام ٢٠٢٤ من خلال نفس المواقع الإلكترونية، علماً بأنه سوف يتم نشر تلك التقارير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام.
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 والأيام من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/٤.
١٠. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

Board of Directors

مجلس الإدارة

Proxy

توكيل خاص

To Mr. Chairman of Abu Dhabi National Insurance Company PJSC

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

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Abu Dhabi National Insurance Company PJSC hereby appoint by virtue of this proxy

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

Mr. / Mrs.:

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا ونيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٧ وأي تأجيل له.

Shareholder's Mobile Number:

رقم الهاتف المتحرك للمساهم:

Agent's Mobile Number:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل:

Date: / / 2025

Signature:

التوقيع:

٢٠٢٥/ /

The entity which approved the Proxy:

الجهة التي اعتمدت التوكيل:

The entity's contact details:

أرقام تواصل للاعتماد:

Clarifying Disclosure Regarding the Approval of Agencies

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Corporate Governance Manual issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders with the following:

1. 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 stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. 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.
2. The Shareholder's signature on the proxy referred to in Item No. (1) 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 State, provided that the principal shall have an account with any of them.
 - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the entity which approved the proxy. The below Proxy is a guiding form and the principal has the discretion to issue the proxy in accordance with the limits and powers he/she deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by one of the above-mentioned authorities.

For any enquiry or clarification please contact us at:

Telephone Number: +971 566855875

E-mail address: Mo.barakat@adnic.ae

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين (١) و(٢) من المادة رقم (٤٠) من دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت انتباه السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها الناخبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) 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 التوثيق.
٢. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بالجهة التي اعتمدت التوكيل. إن نموذج التوكيل/التفويض المرفق هو نموذج إسترشادي، حيث يجوز للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل/التفويض هو التوقيع المعتمد من إحدى الجهات المذكورة أعلاه.

لمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل معنا على النحو التالي:

رقم الهاتف: ٩٧١ ٥٦ ٦٨٥٥٨٧٥ +

البريد الإلكتروني: Mo.barakat@adnic.ae.