

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 the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون 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 (PSC) has the honor to invite Shareholders to attend the Annual General Assembly meeting (Remotely and Personally) at 11:00 AM on Tuesday 21/03/2023 remotely trough www.smartagm.ae and personally at Pearl Rotana Capital Centre Hotel in Abu Dhabi to consider the following agenda:</p>	<p>يتشرف مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية (عن بعد وبشكل حضوري) وذلك في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21 عن بعد عن طريق الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae ، وبشكل حضوري في فندق بيرل روتانا كابيتال سينتر في أبو ظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 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 31/12/2022. 2. To review and approve the report of the external auditors of the financial position of the Company for the financial year ended on 31/12/2022. 3. To discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the financial year ended on 31/12/2022. 4. To approve the recommendation of the Board to distribute 25% of the capital as cash dividends (AED 2.5 per share), amounting to AED 37.5 million for the financial year ended on 31/12/2022 after obtaining the approval of the relevant authorities. 5. To approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors for the year 2022 & determine the amount thereof. 6. To discharge the liability of the members of the Board of Directors for the year ended on 31/12/2022 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. 7. To discharge the liability of the auditors for the year ended on 31/12/2022 or remove them and file a liability action against them, as the case may be. 8. To appoint the auditors for the year 2023 and determine their fees. 9. <u>Special decision:</u> To approve the voluntary contribution to community activities and authorize the Board of Directors or whomever the Board delegate to determine the entities to which these amounts will be allocated. 10. <u>Special decision:</u> To Approve the amendment of the following articles of the Company's Articles of Association: No.(1) & (16) & (22) & (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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه. 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها. 4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مقترحة بنسبة 25% من رأس المال بما يعادل 2.5 درهم لكل سهم بواقع 37.5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 بعد موافقة الجهات المختصة. 5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 وتحديدها. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. 8. تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2023 وتحديد أتعابهم. 9. بموجب قرار خاص: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس في تحديد الجهات التي سوف يتم تخصيص هذه المبالغ لها. 10. بموجب قرار خاص: الموافقة على تعديل المواد التالية (1) و (16) و (22) 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.



Notes:	ملاحظات:
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. <u>Registration is open from 11:00 AM. On Monday 20/03/2023 and closes at 11:00 AM On Tuesday 21/03/2023</u> For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae .	1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، على مساهمي الشركة الذي سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً ، ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 11:00 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2023/03/20 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء 2023/03/21 ، وبالنسبة للتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع التالي: www.smartagm.ae .
2. For individual and corporate proxies, can register through (https://www.smartagm.ae), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.	2. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (https://www.smartagm.ae) ، وملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
3. For the Personal attendance, it will take place at 11:00 AM on Tuesday 21/03/2023 at the Pearl Rotana Capital Center Hotel in Abu Dhabi.	3. وأما بالنسبة للحضور الشخصي فيتم الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء 2023/03/21 في فندق بيرل روتانا كابيتال سينتر في أبوظبي.
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 Corporate Governance Guide.	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 وفائديها 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. 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.	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، ويتمتع الشخص المفوض بالصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday 20/03/2023 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.	6. يكون مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الإثنين الموافق 2023/03/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday 31/03/2023 shall be entitled to receive the dividends.	7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/03/31.
8. The shareholders can access and review the Financial Statements & Integrated Governance Report of 2022 on website of the Company www.alainisurance.com and Abu Dhabi Exchange Securities "ADX".	8. يكون للمساهمين الحق بالاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير المتكامل للعام 2022 على الموقع الإلكتروني لكل من الشركة www.alainisurance.com وسوق أبوظبي المالي.
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 Tuesday 28/03/2023 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).	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 الثلاثاء 2023/03/28 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 المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
10. <u>Special Resolution</u> : 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.	10. <u>القرار الخاص</u> : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
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: http://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx	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

Proxy	توكيل
To the Chairman of Al Ain Ahlia Insurance Company (PJSC) Dear Sir, I/We The shareholder(s) of Al Ain Ahlia Insurance Company (PJSC), hereby appoint by virtue of this proxy Mr./Mrs..... to represent me and vote on the agenda items my behalf in the General Assembly meeting to be held on Tuesday 21 st March 2023 (11:00 AM) or any adjourned meeting, therefore. Shareholder Investor Number: Shareholder Mobile Number: Proxyholder Mobile Number: Date: / /2023 Signature: Quantity of Shares:	السيد / رئيس مجلس الإدارة – شركة العين الأهلية للتأمين الموقر تحية طيبة وبعد، أنا / نحن: المساهم / المساهمين في شركة العين الأهلية للتأمين (ش م ع)، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل: السيد / وكيلاً عني / عنا وأفوضه / ونفوضه بالحضور عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21، الساعة 11:00 صباحاً والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أو في أي تأجيل له. رقم المستثمر: رقم الهاتف المتحرك للمستثمر: رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض: التاريخ: / / 2023 التوقيع: عدد الأسهم:
Clarifying disclosure regarding the approval of proxies	إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات
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: • 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. • Any other entity licensed to perform attestation works. 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 026119929/0509254739 or email us at legal.dept@alaininsurance.com	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 ينوب 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 وفانديها النابون 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. • كاتب العدل. • غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. • بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. • أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق. 3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل الخاصة 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 التي يراها مناسبة، وذلك 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 026119929 / 0509254739 أو البريد الإلكتروني legal.dept@alaininsurance.com
Notes:	ملاحظات:
• 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	• 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.