



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PJSC)

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

The Board of Directors of National General Insurance Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting at 12:00 PM on Thursday, 04/04/2024 at Auditorium Room – Head office of Commercial Bank of Dubai – Deira Dubai- Near to Deira City Centre, and electronically / by remote to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.
4. Consider the Board of Directors' proposals concerning the distribution of Dividends to shareholders of 35% (35 fills per share) equivalent to AED 52,483,939 for the fiscal year ended 31/12/2023.
5. Approve of a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors and determine the amount thereof.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023 or not discharge them and remove them and file a liability action against them, as the case may be.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023 or not discharge them and remove them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Appoint the auditors of the company for the year 2024 and determine their fees.

Notes:

1. Electronic Registration, Attendance and e-Voting:
 - SMS containing link of the Registration, Attendance, e-Voting and access code will be sent to shareholders on Wednesday 03/04/2024.
 - Shareholder is able to register (registration for attendance) and e-Voting upon receiving the link and registration shall end upon commencement of the AGM at 12:00 pm on Thursday 04/04/2024 and the vote will be continuing until end of the AGM.
 - E-voting will only be available for registered shareholders during the AGM.
 - Shareholders can attend online live streaming of the meeting, and express questions and inquiries through the link will be sent on Wednesday 03/04/2024.
 - For any queries related to Electronic Registration, Attendance and e-Voting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services at +971 4 305 5555
2. The General Assembly Meeting shall be held on the day and hour specified in the invitation to shareholders, in the presence of the Board of Directors, the Auditor, the Registrar, the meeting reporter and the teller of the votes, the shareholders may attend the meeting remotely in accordance with the instructions set forth in note (1) above.
3. Each shareholder who has the right to attend the Annual General Assembly Meeting 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 written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the Annual General Assembly Meeting and vote on its decision.



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PJSC)

The delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued Capital after gaining that delegation. Person lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives, subject to point 1 & 2 of Article 40 of the Authority Chairman's decision No (3/R.M) for 2020 on the adoption of the Public Shareholding Governance Manual and its amendments. (Please refer to the disclosure published on DFM's website regarding the procedures for issuance of special written power of attorney).

4. 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 Annual General Assembly Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday 03/04/2024 shall be entitled to vote in the Annual General Assembly Meeting.
6. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 15/04/2024 shall be entitled to receive the dividends (if approved by the AGM).
7. The shareholders can access and review the Financial Statements, Corporate Governance Report and Sustainability Report (The Integrated Report) of the Company on the website of DFM market www.dfm.ae and on the Company' website www.ngi.ae .
8. The meeting of the Annual 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. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 15/04/2024 in the same place and time.
9. You can review the guide on Investor Rights in securities, which is available through the following link: <https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>
10. Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly.

By order of the Board of Directors



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PJSC)

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 be the signature approved by any of the following entities:
 - a. Notary Public.
 - b. Commercial chamber of economic department in the country.
 - c. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall have account with any of them.
 - d. Financial markets licensed in the country.
 - e. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. According to the Securities and Commodities Authority, the Proxy form shall include the name and the contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm or the authority who approved the proxy.

Appointment of Proxy

I/we.....Herby appoint Mr./ Mrs.

Whose signature appears below, to be my/our proxy authorized on my/our behalf in representing us and attending the Annual General Assembly Meeting of National General Insurance Company (PJSC) which be held on Thursday, 04/04/2024 or any adjournment thereof. Our proxy shall have the right to vote on the agenda item(s) or any other item(s) added to the agenda of the Annual General Assembly Meeting and has the right to conduct all discussion at the Annual General Assembly Meeting, whether with the Board of Directors or others with regards to the above agenda items.

.....
Shareholder Signature
Representative Name:
Contact Number(s):

.....
Stamp & Signature of the Broker/Bank/Notary
Shareholder Name:
Contact Number(s):

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 he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy approved by / with one of the above-mentioned authorities. For more information and clarification please contact: 042115890 / 0502750561 or email: kamal@ngiuae.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ في قاعة الاجتماعات بنك دبي التجاري - المركز الرئيسي - دبي قرب ديرة سيتي سنتر، وإلكترونياً / عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣٥٪ (٣٥ فلساً للسهم) بما يعادل ٥٢,٤٨٣,٩٣٩ درهم عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم و عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم و عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. التسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني:
- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني و رمز الدخول في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٣.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) و التصويت الإلكتروني من وقت إستلام الرابط، و ينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة ١٢:٠٠ ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ و يستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين أثناء إنعقاد الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للإجتماع و إبداء الأسئلة و الإستفسارات من خلال الرابط الذي سيرسل يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٣.
- لأي إستفسار متعلق بالتسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: ٠٥٥٥ ٤٣٠٥ +٩٧١
٢. تعقد الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة للمساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الإجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً كما هو موضح في البند رقم (١) أعلاه.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية 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 إجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإستراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديلاته. (ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل).

٤. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح (في حال موافقة الجمعية) هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة و تقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.ngi.ae
٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥ في نفس المكان والزمان.
٩. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية و المتوفر بالصفحة الرسمية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
١٠. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.

بأمر من مجلس الإدارة

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد الوكيلات

- بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:
١. 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 (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقي الأهلوية وفاقيها النايبون 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) الاسواق المالية المرخصة بالدولة.
 - (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
 ٣. بناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، يتوجب تضمين نموذج التوكيل إسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي إتمدت التوكيل.

تعيين وكيل

أنا / نحن نفوض و نوكل..... في (تمثيلي / تمثيلنا) في الحضور و التسجيل بإجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش م ع) و التي سوف تتعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ أو أي موعد آخر يؤجل إليه الإجتماع المذكور و التصويت على البنود المعروضة أو أي بنود اخرى يتم إضافتها على أجدنة إجتماع الجمعية العمومية. و له الحق في إجراء كافة المناقشات بإجتماع الجمعية العمومية سواء لمجلس الإدارة أو الغير.

ختم و توقيع شركة الوساطة/ بنك/ كاتب عدل
إسم الممثل:
أرقام التواصل:

توقيع المساهم
إسم المساهم:
أرقام التواصل:

إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود و الصلاحيات التي يراها مناسبة، و ذلك جميعه مع ضرورة الإلتزام 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: ٠٤٢١١٥٨٩٠ / ٠٥٠٢٧٥٠٥٦١ أو البريد الإلكتروني: kamal@ngiuae.com