



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 04:00 PM on Monday 14/04/2025 at Board Meeting Room – 5th Floor Head office of the Company– Deira Dubai- opposite to Deira City Centre, and electronically / by remote to consider the following agenda:

First: Authorize the chairman of the Annual General Assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Second: General Assembly Agenda:

1. Review and approval of the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2024.
2. Review and approval of the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2024.
3. Discussion and approval of the balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2024.
4. Review of the Board of Directors' proposals regarding the distribution of Dividends to shareholders of 45% (45 fills per share) equivalent to AED 74,227,285 for the fiscal year ended 31/12/2024.
5. Approval of a proposal regarding the remuneration of members of the Board of Directors and determining the amount thereof.
6. Discharge of the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2024, or nondischarge of them, removing them, and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.
7. Discharge of the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2024, or non-discharge of them, removing them, and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.
8. them, and filing a liability lawsuit against them, as the case may be.
9. Appointment of the auditors for the fiscal year 2024 and determine their fees.
10. Approve the Corporate Social Responsibility Policy.
11. Disclosure of related party transactions that took place during the year 2024.
12. Election of Members of the Board of Directors.

Third: Matters that need a special decision:

- Consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association, to comply with Federal Decree-Law No. (48) of 2023 on the Regulation of Insurance Activities, Decision No. (2/R.M) of 2024 issued by the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority, amending Decision No. (3/R.M) of 2020 regarding the adoption of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, and Decision of the Board of Directors of the Central Bank on the issuance of the Corporate Governance Framework for Insurance Companies and its associated standards, after obtaining Authorities approval. Amended Articles is available on the company and DFM websites before the General Assembly Meeting.
- Approval of allocating a percentage not exceeding 0.5% of the company's net annual profits of the previous financial year for voluntary contributions in 2025, in accordance with the company's corporate social responsibility policy.

Notes:

1. 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. 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).
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 Annual General Assembly Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3. Electronic Registration and e-Voting:
 - An SMS containing a registration and e-voting link with access code will be sent to shareholders by DFM one day prior to the AGM.
In the event the individual investors haven't received the registration and e-voting link, they are kindly requested to send the below information to the following email address FinancialServices@dfm.ae and upon verifying the following information, the link will be sent:
(1. Investor Number (NIN) 2. Investor Name 3. Investor Mobile Number 4. A copy of Emirates ID or Passport 5. Personal Selfie photo for the investor).
 - Once the link for the registration is received, the shareholder needs to complete registration (mark as present) before the AGM starts. (i.e prior to 04:00 PM on Monday 14/04/2025). Registration to attend the AGM will close at the start of the AGM and non-registered investors will be unable to attend the meeting remotely.
 - E-voting on the resolutions will be opened from the link receipt time until the voting closure time on the resolution during the meeting. The investor has the right to change his vote during this time subject to electronic voting T&C.
 - Shareholders can watch live video streaming of the AGM meeting through the link sent and submit questions using the same link.
 - For any queries related to e-voting, please contact Dubai Financial Market Customer Services on +971 4 305 5555
 - 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 the note (3) above.
4. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday 11/04/2025 shall be entitled to vote in the Annual General Assembly Meeting.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 25/04/2025 shall be entitled to receive the dividends (if approved by the AGM)



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

6. The shareholders can 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 .
7. 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 Thursday 24/04/2025 at the same place and time.
8. Special Decision: It is the decision issued by a majority vote of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the general assembly meeting of the public joint stock company.
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

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 حضوريا في قاعة الاجتماعات بالمركز الرئيسي للشركة الدور الخامس بناية أن جي أي هاوس دبي مقابل ديرة سيتي سنتر، و إلكترونيا / عن بعد وذلك في تمام الساعة 04:00 عصرا من يوم الإثنين الموافق 2025/14/04 للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررا للإجتماع وجامع الأصوات ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة % 45 (45 فلسا للسهم) بما يعدل 74,227,285 درهم عن السنة المنتهية في 2024/12/31
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد هدا .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم و عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2025 وتحديد أتعابهم .
9. الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة.
10. الإفصاح عن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال سنة 2024
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

- الإطلاع والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، و قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2/ر.م) لسنة 2024 بتعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، و نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمعايير الملحقه به، و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. المواد المعدلة متاحة على موقع الشركة وموقع سوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.
- الموافقة على تخصيص نسبة لا تزيد عن 0.5 % من أرباح الشركة السنوية الصافية عن السنة المالية السابقة للمساهمات الطوعية لسنة 2025 حسب سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة .

ملاحظات :

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية 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 وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. 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.
3. الإجراءات الخاصة بالتسجيل و التصويت الإلكتروني :

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل سوق دبي المالي الى كافة المساهمين تحتوي على رابط التسجيل و التصويت الإلكتروني في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية مع رمز الدخول.
- في حال عدم إستلام الرابط للمساهمين الأفراد الرجاء إرسال البيانات أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي FinancialServices@dfm.ae وبعد التأكد من البيانات التالية، سيتم إرسال رابط التسجيل و التصويت :
(1 .رقم المستثمر (NIN) 2 .إسم المستثمر 3.رقم الهاتف المتحرك 4. صورة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر 5. صورة شخصية لحضية (Selfie) للمستثمر) .
- يمكن للمساهمين التسجيل (لتسجيل الحضور) من وقت إستلام الرابط و حتى موعد أقصاه مع بدء الجمعية العمومية (الساعة 04:00 عصرا من يوم الإثنين الموافق 14 / 04 / 2025) . ينتهي موعد تسجيل حضور إجتماع الجمعية العمومية عن بعد عند بداية الإجتماع، و لن يكون بمقدور المساهمين غير المسجلين حضور الإجتماع عن بعد .
- سيكون التصويت الإلكتروني متاحا من وقت إستلام الرابط و حتى إغلاق التصويت على القرار وقت إجتماع الجمعية العمومية، و يحق للمساهم تغيير تصويته خلال هذا الوقت مع مراعاة و التقيد بأحكام و شروط التصويت الإلكتروني .
- يمكن للمساهمين متابعة البث المباشر للإجتماع من خلال الرابط المرسل و إرسال الأسئلة بإستخدام نفس الرابط .
- لأي إستفسارات يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: 971 4 305 5555 +
- تعقد الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة للمساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل و مقرر الإجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونيا كما هو موضح في البند رقم (3) أعلاه.
- 4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 11 / 04 / 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
- 5. يكون صاحب الحق في الأرباح (في حال موافقة الجمعية) هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 24 / 04 / 2025 .
- 6. 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
- 7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50 %) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 24 / 04 / 2025 في نفس المكان والزمان.
- 8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة .
- 9. يمكنكم الإطلاع 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>
- 10. 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