

Emirates Insurance Co. PJSC  
Invitation to the General Assembly Meeting of  
Company's Shareholders

دعوة اجتماع الجمعية العمومية  
السنوية  
لمساهمي شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع

The Board of Directors of Emirates Insurance Co. PJSC (the **Company**) is pleased to invite its shareholders to attend the Annual General Assembly meeting, which is to be held on Tuesday 26 March 2019 at 11A.M. Diwan Hall, Beach Rotana Hotel in Abu Dhabi, to discuss and resolve the items detailed hereunder:

يسر مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019، قاعة الديوان بفندق أبراج الشاطئ روتانا في أبوظبي، وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

1. Consider and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ending 31 December 2018.
2. Consider and approve the auditor's report on the Company's financial position for the fiscal year ending 31 December 2018
3. Consider and approve the Company's financial statements and profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2018.
4. Consider and approve the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends of 55 Fils per share (AED 82,500,000/-) for the fiscal year ending 31 December 2018.
5. Discharge the members of Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2018.
6. Discharge the auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2018.
7. Approve the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending 31 December 2018.
8. Appoint the Company's auditors for the fiscal year ending 31 December 2019 and determine their remuneration.
9. Elect the Board of Directors of the Company for the next 3 years.

1. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 55 فلساً للسهم الواحد (-/82,500,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
6. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

**Remarks:**

**ملاحظات:**

1. Any shareholder who is entitled to attend the Company's Annual General Assembly Meeting may authorize another person (other than a Director) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative of a number of shareholders does not hold in such capacity more than 5% of the Company's share capital (persons of incomplete capacity or minors shall be represented by their legal representatives). A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in a general assembly. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. The proxy form must be submitted and delivered to EIC Office Abu Dhabi, Finance Department via fax to (02-6445227) or delivered by hand not less than two days prior to the date of the meeting.

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. 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. يتم تقديم التوكيل إلى الدائرة المالية بشركة الإمارات للتأمين، وذلك من خلال إرسالها بالفاكس على رقم (02-6445227) أو تسليمها باليد إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع.

2. Shareholders who are registered in the Company's share book on Sunday 7<sup>th</sup> April 2019 shall be entitled to receive the dividends if the Annual General Assembly Meeting convened on its first meeting on 26 March 2019. Shareholders who are registered on Sunday 14 April 2019 shall be entitled to receive the dividends if the Annual General Assembly Meeting convened on its second meeting on 02 April 2019.

2. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الأحد 7 أبريل 2019 في حال اكتمال النصاب في الاجتماع الأول 26 مارس 2019 ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 14 أبريل 2019 في حال انعقاد الاجتماع الثاني في 02 أبريل 2019.

3. The Annual General Assembly Meeting will be quorate if shareholders representing not less than 50% of the Company's share capital attend. Each shareholder who is registered in the Company's share book on Monday 25 March 2019 is entitled to attend the first meeting. In the event a quorum for the first meeting is not achieved, the Annual General Assembly Meeting will be adjourned until Tuesday 02 April 2019 at the same time and place and will be considered duly convened if

3. لا يكون إجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 25 مارس 2019 هو صاحب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية الأول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية الأول، سيتم عقد الإجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 02 أبريل 2019 ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.

attended by one or more shareholders. Shareholders who are registered in the Company's share book on 01 April 2019, shall then be entitled to attend the second meeting.

4. Where the necessary quorum is not achieved in the first meeting, all duly completed proxy forms shall continue to be valid and in full force for any adjourned meeting unless revoked by the relevant shareholder by notice to the EIC Office Abu Dhabi, Finance Department at least two days prior to the relevant adjourned meeting.
5. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
6. Copies of the Financial Report and Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2018 are available on the Company's website [www.eminsco.com](http://www.eminsco.com) and Abu Dhabi Securities Exchange's website and will be available at the meeting venue upon registration on the day of meeting.

ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 01 أبريل 2019 الحق في حضور الاجتماع الثاني.

4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناظفة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الدائرة المالية بشركة الإمارات للتأمين وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
5. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أن الأرباح سوف توزع عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
6. سيتم توفير نسخ من التقرير المالي وتقرير حوكمة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في مكان انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على موقع الشركة الإلكتروني [www.eminsco.com](http://www.eminsco.com) وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

The Board of Directors

مجلس الإدارة