

**Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting
of Abu Dhabi National Takaful Company - P S C – Takaful Company (Public
Joint-Stock Company)**

The Board of Directors of **Abu Dhabi National Takaful Company - P S C – Takaful**, is pleased to invite the shareholders to physically attend the General Assembly Meeting at; (Meeting Room - the company's head office – 25 floor - Tamouh Tower 12 - Al Reem Island - Abu Dhabi), the meeting will be held at 10 am on Monday, 28/03/2022, 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 31/12/2021.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2021.
3. Listen to and approve the Internal Shariah Supervisory Board's Report.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2021.
5. Appoint the members of the Internal Shariah Supervisory Board, for a period of three years.
6. Consider the Board of Directors' proposals concerning the distribution of cash dividends and determine the amount thereof as 25,000,000 AED which is 25 % of Paid up Capital representing 25 fils per share, And bonus shares as 5 % of Paid up Capital, according to the approvals of the competent authorities.
7. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors and determine the amount thereof.
8. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2021.
9. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2021.
10. Appoint the auditors and determine their fees.

Matters that require a special resolution:

11. Approval of the proposal to amend the company's articles of association.

Notes:

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 or employees of the company or brokerage company or its employees, under a special written proxy. 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. s. (The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of the Chairman's Decision (3/R.M.) for 2020 on the adoption of the Public Shareholding Governance Manual shall be taken into account) You can visit the disclosure published on the company's page on ADX's website regarding the procedures for approving the proxy.

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 General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

3. Shareholders may appoint the lawyer; Aisha Muhammad Saleh Al-Marzouqi - from Ali Jassim Advocates and Legal Consultants office,

front.office@alijassem.com - Tel +971 2 6424258 Fax +971 2 6424278

Or the lawyer; Essa Salem Al-Mahri - from the Essa Salem Advocates and Legal Consultants office,

Tel +971 6 5242443 Fax +971 6 5244477 www.eslawyers.ae - eissa.salem@eslawyers.ae

as representatives of the shareholders who wish to represent them in attending the upcoming general assemblies meeting and voting on their behalf.

4. Shareholders registered in the Shareholders Register on Sunday 27/03/2022 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

5. Shareholders registered in the shareholders register on Thursday 07/04/2022 shall be entitled to receive the dividends.

6. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the ADX Market.

7. 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 this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 04/04/2022 in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

8. 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:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Clarification on disclosure regarding the approval of proxies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

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 state.
 - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: 02 March, 2022 02:18 م
To: Mustafa M. Hassoun
Cc: Osama Abdeen; Sara Alabsi; Mohammad Junaid Essa; Abdulrahman Salem Mubarak; Ossama Hamdy; Sara Alabsi; Evan Ramadan; Eman Nemer; SCA-Governance & Auditors; Fatema Hashel Al-Mughairi; lc@adx.ae; Ahmed Saeed Alnaqbi
Subject: RE: مسودة تقرير الحوكمة لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل
Attachments: Draft Invitation to AGM 2021AR final.docx; Articles Of Association TAKAFUL - Before and after modification.docx

السادة/ شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
المحترمين،،،
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه وإلى مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع المقرر عقده في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/03/28 بمقر الشركة الرئيسي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية، على أن يتم مراعاة التالي:

1. الالتزام بما ورد في التعميم بشأن الإفصاح عن التقرير المتكامل وتوفير كافة البيانات والمعلومات مع نشر دعوة الجمعية العمومية السنوية.
2. الالتزام بتعليمات المصرف المركزي.
3. نشر المواد المقترح تعديلها على موقع السوق (قبل التعديل وبعد التعديل).

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- نود التأكيد على أنه يجب إرسال الدعوات لجميع المساهمين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه وذلك حسب سجلات المساهمين المحدثة.
- نشر مسودة إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات مع دعوة الجمعية العمومية على موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق.
- على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيلات والتأكد من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (40) من دليل الحوكمة مع الاحتفاظ بكافة المستندات والتوكيلات الواردة من المساهمين.
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد النشر في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.
- استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الانترنت) وذلك لتمكين جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.

- إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.
- موافاة الهيئة بالرابط الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية أعلاه.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ عبدالرحمن سالم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Market Supervision Department

إدارة الإشراف على السوق

TEL: +971 2 6277 888

هاتف : +971 2 6277 888

FAX : +971 4 3328884

فاكس : +971 4 3328884

P.O. Box 33733

صندوق بريد 33733

Abu Dhabi, United Arab Emirates

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

www.sca.gov.ae

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

رأيك يهمنا:

نسعى جاهدين لتوفير أفضل مستوى خدمات لجميع المتعاملين، وبما أن رأيك يهمنا فإنه يسعدنا تلقي مقترحاتك وملاحظاتك عبر بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات ([نظام حكومي](#)).

Your opinion matters:

In an effort to provide our customers with the best services, we have the pleasure to receive your feedback, suggestions, and comments via [MyGov](#), the UAE Federal Feedback Gateway. Your feedback is much appreciated and will help us to improve our ability to serve you.

تنبيه:

هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها قد تحتوي على معلومات **سرية** وهامة موجهة للشخص/الأشخاص المعنيين وعليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، إخطار المرسل contactus@sca.ae وحذفها من بريده الإلكتروني و كذلك إتلاف أي نسخ مطبوعة عنها حيث أنه يحظر عليه قراءة ونسخ ونشر أو توزيع أو استخدام هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها بأي شكل من الأشكال علما بأن القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه آنفاً يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify contactus@sca.ae immediately by e-mail. If you have received this e-mail by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a rd-copy version.

From: Mustafa M. Hassoun <m.hassoun@takaful.ae>

Sent: Wednesday, March 2, 2022 1:53 PM

To: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>