

**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), or to attend and participate remotely through [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae), the meeting will be held at 10 am, on Thursday, 16 November 2023, to consider the following agenda:

**Matters that require a Special Resolution:**

- 1- Amending the company's Articles of Association.

**Matters that do not require a Special Resolution:**

- 1- Elect two members of the Board of Directors to complete the number of Board members in accordance with the amended Articles of Association.

Notes:

1. The company's shareholders must register to be able to vote on the items of the General Assembly electronically. Registration opens at 10 AM on Wednesday, 15 November 2023, and registration closes at 10 AM on Thursday, 16 November 2023. For electronic registration and viewing of the documents related to the meeting, please visit the smart portal for general assemblies at the following link: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)
2. 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.
3. 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.
4. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday, 15 November 2023, shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Sunday, 26 November 2023. 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 [www.adx.ae](http://www.adx.ae) or the company website [www.takaful.ae](http://www.takaful.ae)

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 Thursday, 23 November 2023, 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:

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 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.
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 024107700 and 024107720 or email us at [evan.ramadan@takaful.ae](mailto:evan.ramadan@takaful.ae)

**From:** SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>  
**Sent:** Friday, October 13, 2023 10:52 AM  
**To:** Mustafa M. Hassoun  
**Cc:** Osama Abdeen; Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Sara Alabsi; Evan Ramadan; Eman Nemer; Fatema Hashel Al-Mughairi; Ahmed Saeed Alnaqbi; Ahmed Abbas Alraisi; Diana Smadi; SCA-Governance & Auditors  
**Subject:** دعوة الجمعية العمومية - تعديل النظام الأساسي لشركة ابوظبي الوطنية للتكافل  
**Attachments:** Announcement on the Opening of Nomination 2023-2 AR 06102023.pdf; Invitation to AGM 2023 AR final 06102023.pdf; Articles Of Association TAKAFUL 02 10 2023 V7.pdf; نموذج إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين

السادة/ شركة أبوظبي الوطنية للتكافل المحترمين  
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه وإلى مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية وإعلان فتح باب الترشح لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/11/16 في المقر الرئيسي للشركة في إمارة أبوظبي - و إلكترونياً / عن بعد.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية.

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.
- قيام الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع (تسجيل صوتي - فيديو واضح).
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.
- موافاة الهيئة بالربط الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية أعلاه.

- استيفاء المرشحين على صفة عضو مجلس إدارة مستقل شروط الإستقلالية الواردة بدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020.
- الالتزام بمتطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المادة (9) البند رقم (3) بألا يقل تمثيل المرأة عن عضو واحد في تشكيل مجلس الإدارة.
- موافاة الهيئة بإقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين وذلك من خلال التأكد من استيفاء تطبيق احكام المواد الخاصة بشروط عضوية وضوابط الترشح من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك قبل يومين على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية للشركة. (مرفق)
- تزويد الهيئة والسوق بأسماء المرشحين النهائية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

**وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ أحمد النقي.**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،**

**Market Supervision Department**

**TEL: +971 2 6277 888**

**FAX : +971 4 3328884**

**P.O. Box 33733**

Abu Dhabi, United Arab Emirates

**إدارة الإشراف على السوق**

**هاتف : +971 2 6277 888**

**فاكس : +971 4 3328884**

**صندوق بريد 33733**

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](mailto: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 بان 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](mailto: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

## Mustafa M. Hassoun

**From:** Insurance Supervision <insurance.supervision@cbuae.gov.ae>  
**Sent:** Wednesday, November 8, 2023 2:08 PM  
**To:** Mustafa M. Hassoun  
**Cc:** Mariam Ali Al Sulaimani; Maher Ismail Abdel Rahman Afane; Mahmoud Mohammad Mustafa Alkhazendar; Ayman Alsayed Abdullah Mostafa Alsayed; Insurance Supervision; Osama Abdeen; Evan Ramadan; Diana Smadi; Sara Alabsi  
**Subject:** FW: [EXTERNAL] RE: تعديل النظام الأساسي لشركة ابوظبي الوطنية للتكافل  
**Attachments:** Articles Of Association TAKAFUL 02 10 2023 V11.pdf

CBUAE Classification: Restricted

**M/S Abu Dhabi National Takaful Company**  
After greetings,

In reference to the email below, please be advised that there is no objection to proceeding with publishing the invitation to the shareholders for the General Assembly Meeting according to the proposed agenda, subject to publishing the Article of Association that reflecting all CBUAE's comments, and Getting the CBUAE final approvals for the Board members.

Mr. Ayman Alsayed ([ayman.alsayed@cbuae.gov.ae](mailto:ayman.alsayed@cbuae.gov.ae)) will attend the meeting remotely on behalf of the CBUAE.

Best regards,



### \*\*\* Legal Notice and Disclaimer \*\*\*

This e-mail message (including e-mail attachment(s)) are confidential and intended solely for the individual or entity to whom they are addressed and may contain information that is non-public, proprietary, privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient, or have received the e-mail in error, you are hereby notified that any use, disclosure, dissemination, distribution, printing or copying of this communication is strictly prohibited unless by the prior consent of the sender. Any views presented in this e-mail are solely those of the sender and