

<p><b>50<sup>h</sup> Annual General Assembly Meeting Minutes for Abu Dhabi National Insurance Company PJSC</b></p>	<p><b>محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية الخمسون لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع</b></p>
<p>The 50<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting of Abu Dhabi National Insurance Company PJSC was held on Tuesday 21 March 2023 at 4:00pm at the Corniche Hotel - Khalifa Street - Abu Dhabi for physical attendance, and the Company provided also the facility of attending the meeting via participating through the use of remote presence technology/virtual meeting with visual communication and video participation and electronic voting.</p> <p>The following Board members attended the Meeting at the Corniche Hotel (Khalifa Street – Abu Dhabi):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sheikh Mohammed Bin Saif Al-Nahyan - Chairman of the Board of Directors/ Chairman of the Meeting.</li> <li>2. Sheikh Theyab Bin Tahnoon Al-Nahyan - Vice Chairman.</li> <li>3. H.E. Sultan Rashed Al-Dhaheri - Board Member.</li> <li>4. Mr. Omar Liaqat - Board Member.</li> <li>5. Mr. Abdulrahman Hamad Al-Mubarak - Board Member.</li> <li>6. Mr. Hamoodah Ghanem Bin Hamoodah - Board Member.</li> <li>7. Mr. Abdulla Khalaf Al-Otaiba - Board Member.</li> </ol> <p>While the following Board Members did not attend the Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mr. Hazzaa Mohamed Rubayea Al-Mheiri - Board Member.</li> <li>2. Mrs. Futoon Hamdan Al-Mazrouei – Board Member.</li> </ol>	<p>عقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع اجتماعها الخمسين في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١، وذلك في فندق الكورنيش – شارع خليفة – أبوظبي عن طريق الحضور الشخصي، ووفرت الشركة كذلك خاصية المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني.</p> <p>وقد حضر الاجتماع في فندق الكورنيش (شارع خليفة – أبوظبي) السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. الشيخ محمد بن سيف آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الاجتماع.</li> <li>٢. الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان - نائب رئيس مجلس الإدارة.</li> <li>٣. سعادة/ سلطان راشد الظاهري - عضو مجلس الإدارة.</li> <li>٤. السيد/ عمر لياقت - عضو مجلس الإدارة.</li> <li>٥. السيد/ عبدالرحمن حمد المبارك - عضو مجلس الإدارة.</li> <li>٦. السيد/ حموده غانم بن حموده - عضو مجلس الإدارة.</li> <li>٧. السيد/ عبدالله خلف العتيبة - عضو مجلس الإدارة.</li> </ol> <p>فيما لم يحضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. السيد/ هزاع محمد ربيع المهيري - عضو مجلس الإدارة.</li> <li>٢. السيدة/ فتون حمدان المزروعى - عضو مجلس الإدارة.</li> </ol>

OK



The following representatives attended the Meeting:

1. Mr. Adil Abid the representative of KPMG Lower Gulf Limited (The External Auditor of the Company).
2. Mr. Ossama Hamdy, the representative of the Securities and Commodities Authority - attended using remote presence technology.
3. Mr. Yasser ElMenawy, the representative of the Central Bank of the UAE - attended using remote presence technology.

The following persons from the Company's Executive Management attended the meeting:

1. Mr. Charalampos Mylonas- Chief Executive Officer.
2. Mrs. Elena Stukanova - Executive Vice President - Finance.
3. Mr. Anil Dixit - Executive Vice President - Investment.
4. Mr. Mohamed Hussein Barakat - Vice President - Credit Control, Payables and Investor Relations.
5. Mr. Omar Khedr - Vice President - Legal Department.

The Meeting was attended by 65.11% of the Company's Capital, whereby 38.93% attended in person and 26.18% attended by proxy (the details of the Shareholders or their representative present, the number of shares they own in person or by proxy and the number of votes assigned to them are attached).

Sheikh Mohammed Bin Saif Al-Nahyan - Chairman of the Board/ the Chairman of the Meeting welcomed the Shareholders, representatives of the Regulatory Authorities and all other attendees and thanked them for attending the Meeting. The Chairman has also highlighted the main achievements of the Company in the year 2022.

كما حضر الاجتماع كل من السادة التالية أسماؤهم:

١. السيد/ عادل عبيد ممثلاً عن مكتب كي بي إم جي لوار جلف ليميتد (مدقق حسابات الشركة الخارجي) - من مقر الشركة الرئيسي.
٢. السيد/ أسامة حمدي ممثلاً عن السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع - باستخدام تقنية الحضور عن بعد.
٣. السيد/ ياسر المناوي ممثلاً عن السادة/ المصرف المركزي - باستخدام تقنية الحضور عن بعد.

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة التالية أسماؤهم:

١. السيد/ شارالامبوس ميلوناس - الرئيس التنفيذي.
٢. السيدة/ إيلينا ستوكانوفا - نائب رئيس تنفيذي - المالية.
٣. السيد/ أنيل ديكست - نائب رئيس تنفيذي - الاستثمار.
٤. السيد/ محمد حسين بركات - نائب رئيس - رقابة الائتمان والادائين وعلاقات المستثمرين.
٥. السيد/ عمر خضر - نائب رئيس - الدائرة القانونية.

وقد حضر الاجتماع ما يمثل ٦٥,١١% من رأسمال الشركة، حيث حضر ٣٨,٩٣% بالأصالة و٢٦,١٨% بالوكالة (مرفق كشف بأسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع أو ممثليهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة والوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم).

كما ألقى الشيخ محمد بن سيف آل نهيان - رئيس مجلس إدارة الشركة/ رئيس الاجتماع كلمة رحب فيها بالسادة المساهمين وبممثلي الهيئات الرقابية وجميع الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة بالحضور، وبين فيها أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠٢٢.



Mr. Omar Khedr - Vice President - Legal Department in ADNIC presented the Agenda of Meeting, and the following Resolutions were issued:

1. Approved the appointment of Mr. Omar Khedr - Vice President - Legal Department in ADNIC as the AGM Secretary and Mr. Moataz Al-Qadi from the Securities Services and Investment Funds Department - First Abu Dhabi Bank as the Vote Collector.
2. Approved the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
3. Approved the External Auditor's Report for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
4. Approved the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
5. Approved the Board of Directors' proposal regarding the distribution of cash dividends of 40% of the Share Nominal Value (AED 0.40 per Share), amounting to AED 228 million for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
6. Discharged the Members of the Board of Directors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.
7. Discharged the External Auditor from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2022.

قام السيد/ عمر خضر - نائب رئيس - الدائرة القانونية في الشركة بعرض جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وفيما يلي القرارات التي صدرت بشأنها:

١. الموافقة على تعيين السيد/ عمر خضر - نائب رئيس - الدائرة القانونية في الشركة مقررًا للاجتماع، وعلى تعيين السيد/ معتز القاضي من دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار - بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٣. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٤. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٤٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (٠,٤٠ درهم لكل سهم)، والتي تبلغ في مجموعها ٢٢٨ مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢.

OK



8. Approved the proposal regarding the remuneration of the Members of the Board of Directors for the Fiscal Year ended on 31/12/2022 in the total amount of AED 5,800,000.


9. Approved the re-appointment of the External Auditor "KPMG Lower Gulf limited" for the Financial Year ending 31/12/2023 for a total fee of AED 1,350,000 (excluding VAT).

٨. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديدتها بمبلغ إجمالي مقداره ٥,٨٠٠,٠٠٠ درهم.

٩. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي "كي بي إم جي لوار جلف ليميتد" للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ومقابل أجور إجمالية مقدارها ١,٣٥٠,٠٠٠ درهم (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

At the end of the Meeting, Mr. Omar Khedr - AGM Secretary asked if the Shareholders have any further enquiries; no enquiries were raised and the Meeting ended at 5:00pm.

وفي نهاية الاجتماع، سأل السيد/ عمر خضر - مقرر الاجتماع فيما إذا كان هنالك أي استفسارات أخرى لدى السادة المساهمين ولم يرد أي استفسار، وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً.

رئيس الاجتماع Chairman of the Meeting	مقرر اجتماع الجمعية العمومية AGM Secretary	جامع الأصوات Vote Collector	مدقق الحسابات External Auditor
الشيخ محمد بن سيف آل نهيان Sheikh Mohammed Bin Saif Al-Nahyan	عمر خضر Omar Khedr	معزز القاضي Moataz Al-Qadi	عادل عبيد Adil Abid
			

**ملاحظة:**

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٣١ سواء كانت نقدية أو أسهم منحة (أي هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر (١٠) بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح، وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق).

**Note:**

The Shareholder registered in the Shareholders Register on Friday 31/3/2023 shall be entitled to receive the dividends, whether it is cash or bonus shares (i.e. the owner of the share registered on the tenth (10) day starting from the day following the date of the General Assembly Meeting in which it was decided to distribute those profits, and if the due date for this item coincides with an official holiday, the next working day is the due date).

