

<p>Abu Dhabi National Insurance Company PJSC 53rd Annual General Assembly Meeting Minutes</p>	<p>شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثالث والخمسين</p>
<p>The 53rd Annual General Assembly Meeting of Abu Dhabi National Insurance Company was held on Thursday 12 March 2026 at 3:00pm at ADNIC Building - 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 meetings with visual communication and video participation and electronic voting.</p> <p>The following Board members attended the Meeting remotely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Sheikh Mohammed Bin Saif Al-Nahyan - Chairman of the Board of Directors/ Chairman of the Meeting. 2- Sheikh Theyab Bin Tahnoon Al-Nahyan - Vice Chairman. 3- Mr. Omar Liaqat - Board Member. 4- Mr. Abdulrahman Hamad Al-Mubarak - Board Member. 5- Mr. Ali Eid Khamis Thani Almheiri - Board Member. 6- Mr. Muhammad Khalaf Al-Otaiba - Board Member. 	<p>عقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين اجتماعها الثالث والخمسين في يوم الخميس الموافق 2026/3/12 الساعة 3:00 مساءً، وذلك في المقر الرئيسي للشركة - 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 عن بعد، السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- الشيخ محمد بن سيف آل نهيان - رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الاجتماع. 2- الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان - نائب رئيس مجلس الإدارة. 3- السيد/ عمر لياقت - عضو مجلس الإدارة. 4- السيد/ عبدالرحمن حمد المبارك - عضو مجلس الإدارة. 5- السيد/ علي عيد خمسي ثاني المهيري - عضو مجلس الإدارة. 6- السيد/ محمد خلف العتيبة - عضو مجلس الإدارة.
<p>While the following Board Members did not attend the Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. H.E. Sultan Rashed Al-Dhaheri - Board Member. 2. Mr. Hamoodah Ghanem Bin Hamoodah - Board Member. 3. Mrs Futoon Hamdan Al-Mazrouei - Board Member. 	<p>ولم يحضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. سعادة/ سلطان راشد الظاهري - عضو مجلس الإدارة. 2. السيد/ حموده غانم بن حموده - عضو مجلس الإدارة. 3. الفاضلة/ فتون حمدان المزروعي - عضو مجلس الإدارة.
<p>The following representatives attended the Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Mr. Firas Anabtawi the representative of Deloitte & Touche (M.E.) - The External Auditor of the Company – attended remotely. 	<p>كما حضر الاجتماع كل من السادة التالية أسماءهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- السيد/ فراس عنبتاوي ممثلاً عن مكتب ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) - مدقق حسابات الشركة الخارجي - عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد.



OK

- 2- Mr. Abdulla Ahmad Ketait, the representative of the Capital Market Authority - attended remotely.
- 3- Mr. Mohamed Al Marzooqi, the representative of the Central Bank of the UAE - attended remotely.

- 2- السيد/ عبدالله أحمد كتييت ممثلاً عن السادة/ هيئة سوق المال - باستخدام تقنية الحضور عن بعد.
- 3- السيد/ محمد مرزوقي ممثلاً عن السادة/ المصرف المركزي - باستخدام تقنية الحضور عن بعد.

The following persons from the Company's Management attended remotely:

- 1- Mr. Charalampos Mylonas - Chief Executive Officer.
- 2- Mrs. Elena Stukanova - Executive Vice President – Chief Financial Officer.
- 3- Mr. Omar Khedr - Senior Vice President – Head of Legal.
- 4- Mr. Rajat Gupta - Vice President - Investment.
- 5- Mr. Mohamed Hussein Barakat - Vice President - Credit Control, Payables and Investor Relations.

كما حضر الاجتماع عن بعد السادة أعضاء الإدارة في الشركة التالية
أسماءهم:

- 1- السيد/ شارالامبوس ميلوناس - الرئيس التنفيذي.
- 2- السيدة/ إيلينا ستوكانوفا - نائب رئيس تنفيذي - رئيس الإدارة المالية.
- 3- السيد/ عمر خضر - نائب رئيس أول - رئيس الدائرة القانونية.
- 4- السيد/ راجات غوبتا - نائب رئيس - الاستثمار.
- 5- السيد/ محمد حسين بركات - نائب رئيس - رقابة الائتمان والدائنين وعلاقات المستثمرين.

The Meeting was attended by 54.05% of the Company's Capital, whereby 0.01% attended directly and 54.04% attended by proxy (the details of the Shareholders or their representative present, the number of shares they own directly or by proxy and the number of votes assigned to them are attached).

وقد حضر الاجتماع ما يمثل 54.05% من رأسمال الشركة، حيث حضر 0.01% بالأصالة و54.04% بالوكالة (مرفق كشف بأسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع أو ممثليهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة والوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم).

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 2025.

كما ألقى الشيخ محمد بن سيف آل نهيان - رئيس مجلس إدارة الشركة/ رئيس الاجتماع كلمة رحب فيها بالسادة بالمساهمين وبممثلي الهيئات الرقابية وجميع الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة بالحضور، وبين فيها أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2025.

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

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

1. Approved the appointment of Mr. Omar Khedr - Senior Vice President – Head of Legal at 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.

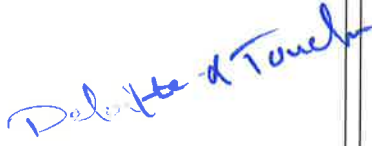
1. الموافقة على تعيين السيد/ عمر خضر - نائب رئيس أول - رئيس الدائرة القانونية في الشركة مقررراً للاجتماع، وعلى تعيين السيد/ معتز القاضي من دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار - بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات.



<p>2. Approved the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the Fiscal Year ended on 31/12/2025.</p> <p>3. Approved the Auditor's Report for the Fiscal Year ended on 31/12/2025.</p> <p>4. Approved the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the Fiscal Year ended on 31/12/2025.</p> <p>5. Approved the Board of Directors' proposal regarding the distribution of cash dividends of 47% of the Share Nominal Value (AED 0.47 per Share), amounting to AED 267,900,000 for the Fiscal Year ended on 31/12/2025.</p> <p>6. Discharged the Members of the Board of Directors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2025.</p> <p>7. Discharged the Auditors from the responsibility for the Fiscal Year ended on 31/12/2025.</p> <p>8. Approved the proposal regarding the remuneration of the Members of the Board of Directors for the Fiscal Year ended on 31/12/2025 in the total amount of AED 10,200,000 (excluding VAT).</p> <p>9. Approved the re-appointment of the External Auditors "Deloitte & Touche (M.E.)" for the Financial Year ending 31/12/2026 for a total fee of AED 2,050,000 (excluding VAT).</p> <p>10. Ratified the appointment of Mr. Omar Liaqat as a Board member, replacing the resigned Board Member, Mr. Hazzaa AlMheiri.</p> <p>11. <u>Matters that require a Special Resolution:</u> Approved by 100% of the Shares attending the Meeting to offer a voluntary contributions for the purposes of serving the society, provided that the contributions shall not exceed (2%) of the average net profits of the Company during the two financial years preceding the year of contribution, and authorize the Company's Board of Directors to determine the beneficiaries of such contributions and the amount for each beneficiary, in accordance with Article (244) of the Commercial Companies Law in force.</p>	<p>2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>4. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 47% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (0,47) درهم لكل سهم، والتي تبلغ في مجموعها 267,900,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.</p> <p>7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.</p> <p>8. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديدتها بمبلغ إجمالي مقداره 10,200,000 درهم (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p> <p>9. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين السادة/ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026، ومقابل أتعاب إجمالية مقدارها 2,050,000 درهم (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p> <p>10. اعتماد تعيين السيد/ عمر لياقت عضواً بمجلس الإدارة محل عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد/ هزاع المهيري.</p> <p>11. <u>الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:</u> الموافقة بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة على تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع على ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد الجهات المستفيدة من تلك المساهمات ومقدارها لكل جهة، وذلك عملاً بأحكام المادة (244) من قانون الشركات التجارية المعمول به.</p>
---	---

OK



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 3:30pm.		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 3:30 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	معتز القاضي Moataz Al-Qadi	فراس عنبتاوي Firas Anabtawi
			
<p>ملاحظة: يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2026/3/23 سواء كانت نقدية أو أسهم منحة (أي هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر (10) 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).</p> <p>Note: The Shareholder registered in the Shareholders Register on Monday 26/3/2026 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).</p>			

