



The Board of Directors of National Takaful Company PJSC (Watania) has honor to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting on Thursday 8/4/2021 at 5:00 pm via participating through the use of remote presence technology/virtual meetings with visual communication and video participation and electronic voting during the meeting on each decision directly (Link will be sent to attend the meeting by e-mail and text messages to Shareholders and through Abu Dhabi Securities Exchange (ADX website) 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 31/12/2020.
2. Listen to and approve the Sharia Committee Report for the Fiscal year ended 31/12/2020.
3. Listen to and approve the Auditor's Report for the Fiscal year ended 31/12/2020.
4. Discuss and approve the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended 31/12/2020.
5. Discuss and approve the Board of Directors proposal regarding the distribution of cash dividends of 10% of the Share Capital amounting to AED (15,000,000) million for the financial year ended on 31/12/2020.
6. Discharge the Members of the Board of Directors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2020.
7. Discharge the Sharia Committee from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2020.
8. Discharge the Auditors from the responsibility for the fiscal year ended on 31/12/2020.
9. Approve the proposal concerning the remuneration of the Members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2020.
10. Election of the Company Board of Directors
11. Appoint the Sharia Committee Members
12. Appoint the Auditors for 2021 and determine their fees.
13. Discuss the appointment of representatives on behalf of the Shareholders to attend the General Assembly meetings and determine their fees, in accordance with the requirements of the Securities and Commodities Authority in this regard.

Notes:

1. Shareholders can register and vote on the resolutions through the electronic link (www.smartagm.ae) at the registry. Registration will open from 5:00 pm on Wednesday 7/4/2021.
2. Any 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.
3. The corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management by 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. For electronic registration, at opening hours shareholder has visit the following link www.smartagm.ae. Any proxy holders must send by email to FAB bank (Arranger) the proxies and any supporting documents to the following email (IS@bankfab.com) and mention his/her personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) with username/password for completing the registration.
5. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (4) 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
6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday, 7 April 2021 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting and register electronically.
7. Shareholders registered in the shareholders register on Sunday, 18 April 2021 shall be entitled to receive the dividend.
8. The General Assembly meeting shall not be valid unless attended electronically by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be convened on Thursday 15 April 2021 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 second meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders registered and present.
9. The shareholders can access and review the Company's Financial Statements, Corporate Governance Report and any documents related to the General Assembly at the website of Abu Dhabi Securities Exchange (www.adx.ae) and the website of the Company (www.watania.ae).
10. You can view the Investors Rights Guide in securities on the main page of the Securities and Commodities Authority's official website, according to the following link: (<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>).

The Board of Directors

يشرف مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل - وطنية - ش.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والذي سيتم عقده بمشيئة الله يوم الخميس الموافق ٨ أبريل ٢٠٢١ في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت أبوظبي، وذلك بالمشاركة عن بعد/ الكترونيا باستخدام خاصية التواصل المرئي للحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع على كل قرار بشكل مباشر (سوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مجامعي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠٪ من رأسمال الشركة أي ما يعادل مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
١٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
١١. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
١٢. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
١٣. النظر في تعيين ممثلين لبنوبوا عن المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم، وذلك بما ينسجم مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن.

ملاحظات:

١. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل، ويفتح باب التسجيل من الساعة الخامسة مساء من يوم الأربعاء الموافق ٧/٤/٢٠٢١.
٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا لهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
٣. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التفويضات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي (IS@bankfab.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
٥. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (٤) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٧/٤/٢٠٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٨/٤/٢٠٢١.
٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا تم تسجيل الكترونيا مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢١ في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يفقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الأول صحيحا أيا كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين).
٩. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير الحوكمة وأي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة (www.watania.ae).
١٠. يمكنك الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/investor-protection.aspx>

مجلس إدارة الشركة

Proxy

To the National Takaful Company PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of National Takaful Company PJSC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on 8 April 2021 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2021

Signature:

توكيل خاص

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع، أُعَيِّنُ/نُعَيِّنُ بموجب هذا التوكيل:

السيد/السيدة/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت/يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢١ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

٢٠٢١/م

تحريراً في: