

Invitation to attend the Annual  
General Assembly Meeting  
of Methaq Takaful Insurance Company  
(Public Joint-Stock Company)



دعوة اجتماع الجمعية العمومية  
السنية لشركة ميثاق للتأمين التكافلي  
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Methaq Takaful Insurance Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting in person at the company's headquarters in Abu Dhabi, ADNEC, Liwa Tower, Mezzanine at 10:00 AM on Thursday 24/04/2025 to consider the following agenda:

1. Election of members of the Board of Directors, for the term (2025-2028).

**Notes:**

1. Assembly meetings shall be held at the company's headquarters on the day and hour specified in the shareholder's invitation in the presence of Board of Directors, the Registrar, the Company Secretary, Vote Collector and the Shareholders.
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 registered in the Shareholders Register on Wednesday 23/04/2025 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
4. 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 29/04/2025 at the same place and time.
5. Registration for the General Assembly meeting will begin at the headquarters of Methaq Takaful Insurance Company in Abu Dhabi - ADNEC - Liwa Tower - Mezzanine, on Thursday 24/04/2025 at 8:00 AM and registration will close at 9:30 AM.
6. Any proxy holders must submit the proxies along with Emirates ID and any supporting documents to FAB bank (Arranger) so that only those who have completed registration are allowed to join the meeting.
7. 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>

**Proxy**

To Mr. Chairman of Methaq Takaful Insurance Company (PJSC)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Methaq Takaful Insurance 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 Thursday 24/4/2025 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder (s) No:

Shareholder's Mobile Number:

Agent's Mobile number:

Date: / / 2025

Signature:

The entity which approved the Proxy:

The entity's contact details:

تشرف شركة ميثاق للتأمين ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٥ في مقر الشركة الرئيسي في أرض المعارض - برج ليوا - الميزانين للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة ميثاق للفترة من ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨.

**ملاحظات:**

١. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وتسجيل الحضور شخصياً في المكان المحدد لعقد اجتماع الجمعية العمومية.
٤. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الحضور لمساهمون 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 ٢٩/٤/٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان.
٥. يبدأ تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العمومية في المقر الرئيسي لشركة ميثاق للتأمين التكافلي في أبوظبي - أرض المعارض - برج ليوا - الميزانين، يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٥ من الساعة الثامنة صباحاً ويفتح باب التسجيل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
٦. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يقدم التوكيلات إلى منظم اجتماع الجمعية العمومية (بنك ابوظبي الأول) مع نسخة من الهوية الإماراتية أو اي مستندات داعمة بحيث يسمح فقط لكل من أتم التسجيل بالانضمام للاجتماع.
٧. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

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

**توكيل خاص**

سعادة / رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

أنا / نحن

المساهم / المساهمين في شركة ميثاق للتأمين ش.م.ع ، أعين / تُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/ السيدة

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابة عنّي/عنّا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٥ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

رقم الهاتف المتحرك للمساهم:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل:

تحريراً في: / / ٢٠٢٥

التوقيع:

الجهة التي اعتمدت التوكيل:

أرقام تواصل جهة الاعتماد:



# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

## الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) 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 القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

### Individual Proxyholder:

1. 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.
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 or economic department in the state
  - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

### Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.