

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF METHAQ TAKAFUL INSURANCE COMPANY PJSC	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع.
<p>The Board of Directors (the "Board") of METHAQ TAKAFUL INSURANCE COMPANY PJSC (the "Company") is pleased to invite you to attend the general assembly meeting of the Company which will be held at the company's headquarters in Abu Dhabi to attend via the use of remote/electronic attendance on Thursday the 22nd of April 2021, at 10:00 am, to consider and approve the following agenda:</p>	<p>يتشرف مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المنوي عقده في مقر الشركة الكائن في أبوظبي بحيث ترحب الشركة بالسادة المساهمين بالحضور من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 22 ابريل 2021 للنظر في جدول الأعمال التالي:</p>
AGENDA: 1. ORDINARY RESOLUTION	الجدول: 1- قرار عادي
1.1 To review and approve the Board of Directors' report regarding the Company's activities and its financial status for the financial year ending on 31 December 2020.	1-1 النظر في والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
1.2 To review and approve the auditor's report for the financial year ending on 31 December 2020.	1-2 النظر في والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
1.3 To Hear the report of the Sharia supervisory committee for the financial year ending on 31 December 2020.	1-3 سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
1.4 To discuss and approve the balance sheet and the Company's profit and loss for the financial year ending on 31 December 2020.	1-4 مناقشة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
1.5 To absolve the members of the Board of Directors from their liability for the financial year ending on 31 December 2020.	1-5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
1.6 To absolve the auditor from its liability for the financial year ending on 31 December 2020.	1-6 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
1.7 To appoint the auditors for the financial year 2021 and determine their remuneration.	1-7 تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.

1.8	To Appoint members of the Sharia supervisory committee.	1-8 تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
1.9	To ratify the appointment of Ms. Khawla Al Hammadi as a member of the Company's Board of Directors from 08/10/2020 to complete the term of her predecessor Ms. Noura Al Mazroui having resigned on 13/09/2020; and to ratify the appointment of Mr. Hamed Ismail Ahmed Ghulam Al Balushi and Mr. Khalaf Mohammed Ali Al-Nakas to be members of the Company's Board of Directors from 29/03/2021 to complete the term of their predecessors Mr. Mohammed Abdullah Mohammed and Mr. Hamad Al Shamsi having resigned on 18/03/2021.	1-9 إقرار تعيين السيدة/ خولة الحمادي عضواً بمجلس إدارة الشركة من تاريخ 08/10/2020 لاستكمال مدة عضوية سلفها المستقيلة بتاريخ 13/09/2020 السيدة/ نورة المزروعي وإقرار تعيين السيد/ حامد اسماعيل أحمد غلام البلوشي و السيد/ خلف محمد علي النكاس عضوين بمجلس إدارة الشركة من تاريخ 29/03/2021 لاستكمال مدة عضوية سلفهما المستقيلين بتاريخ 18/03/2021 السيد/ محمد عبد الله محمد و السيد/ حمد الشامسي.
1.10	To appoint representatives to attend the General Assembly meeting and vote on its decisions on behalf of shareholders, and to determine their fees, in compliance with the requirements of Article 40 of the Governance Manual	1-10 تعيين ممثلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين، وتحديد أتعابهم، وذلك امتثالاً لمطالبات المادة رقم (40) من دليل الحوكمة
2.	SPECIAL RESOLUTION	2- قرار خاص
2.1	To approve by way of a Special Resolution to increase the issued capital of the Company from AED 150,000,000 (One Hundred Fifty Million UAE Dirhams) up to AED 400,000,000 (Four Hundred Million UAE Dirhams) divided into 400,000,000 (Four Hundred Million) shares with a par value of AED 1 (One UAE Dirham) per share by way of increasing the share capital of the Company by up to AED 250,000,000 (Two Hundred Fifty Million UAE Dirhams) through issuing up to 250,000,000 (Two Hundred Fifty Million) new shares at a par value of AED1 (One UAE Dirham) per share and all the shares are fully paid up and will be offered to existing shareholders without any public offering.	2-1 الموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 150.000.000 درهم (مائة وخمسون مليون درهم إماراتي) حتى 400.000.000 درهم (أربعمائة مليون درهم إماراتي) مقسمة إلى 400.000.000 (أربعمائة مليون) سهم بقيمة اسمية درهما 1 (درهم إماراتي واحد) لكل سهم عن طريق زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 250.000.000 درهم (مائتان وخمسون مليون درهم إماراتي) من خلال إصدار ما يصل إلى 250.000.000 (مائتان وخمسون مليون) سهم جديد بقيمة اسمية درهما 1 (درهم إماراتي واحد) لكل سهم وجميع الأسهم مسددة بالكامل وسيتم عرضها على المساهمين الحاليين دون طرحها للاكتتاب العام.
2.2	To amend articles 6 of the Company's articles of association.	2-2 الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
2.3	To approve delegating any of the members of the board of directors of the Company to take all necessary steps to increase the share capital of the Company provided the date to execute the capital increase should	2-3 الموافقة على تفويض أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة على أن لا يتجاوز

not exceed one year from of approving the capital increase by the General Assembly.	موعد تنفيذ قرار الزيادة عن سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على القرار.
NOTES	ملاحظات:
1. As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company attending virtually have to register electronically to be able to register and vote on the items of the general assembly. Registration will be opened as of 10:00 am of the day before the meeting, i.e. Wednesday the 21st of April 2021, and registration shall end at 10:00 am on the day of the meeting, i.e. Thursday the 22nd of April 2021. Shareholders can register by visiting the site www.smartagm.ae . Proxy holders must send a copy of the proxies to the following email address is@bankfab.com along with name/mobile number to receive a SMS for registration.	1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من اليوم السابق للاجتماع أي يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل 2021، ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاجتماع أي يوم الخميس الموافق 22 ابريل 2021. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. The General Assembly meeting shall be held remotely and electronically at the date and hour included in the invitation to the shareholders by visiting the website in accordance with the instructions set forth in note (1) above	2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية باستخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال زيارة الرابط الإلكتروني المذكور في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين بحسب التعليمات الواردة في الفقرة 1 اعلاه.
3. A Special Resolution is a resolution issued by the majority votes of the shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Assembly of the Company.	3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية للشركة.
4. A shareholder that has the right to attend the general assembly meeting may delegate any person, other than a Director, an employee of the Company, or a securities brokerage company or its employees, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity more than 5% of the share capital of the Company. Shareholders, who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.	4. يجوز للمساهم الذي له حق حضور اجتماع الجمعية العامة تفويض أي شخص، بخلاف المدير أو موظف الشركة أو شركة وساطة الأوراق المالية أو موظفيها، بموجب توكيل خاص بالكتابة. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها التائبون عنهم قانوناً.
5. The conditions set forth in paragraphs (1) and (2) of Article (40) of the Decision of the Chairman of the Board of	5. يجب أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من

<p>Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 must be met, such that the signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, the commercial chamber of economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licenses to perform attestation works.</p>	<p>قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، حيث يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من / لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية في الإمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.</p>
<p>6. 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 to represent such corporate person in any general meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.</p>	<p>6. 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.</p>
<p>7. The owner of a share registered on the working day preceding the meeting of the General Assembly (i.e. Wednesday the 21st of April 2021) shall be deemed to be the holder of the right to attend and vote in the meeting.</p>	<p>7. يكون مالك السهم المسجل في (يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021م) هو صاحب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية.</p>
<p>8. The shareholder may view the Company's financial statements and any documents related to the General Assembly by visiting the Abu Dhabi Securities Exchange website at www.adx.ae or by visiting the Company website at www.methaq.ae.</p>	<p>8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى أية مستندات تتعلق بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.methaq.ae.</p>
<p>9. The meeting of the General Assembly 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 for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Wednesday the 28th of April 2021 in the same place and time. The second meeting shall be valid irrespective of the percentage of shareholders in attendance.</p>	<p>9. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره إلكترونياً المساهمون الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. إذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء 28 أبريل 2021 في نفس المكان والزمان. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بغض النظر عن نسبة المساهمين الحاضرين.</p>
<p>10. If the quorum of the General Assembly is not satisfied in the first round, the proxies / power of attorneys issued to attend the first meeting shall be valid and effective for any subsequent</p>	<p>10. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناظفة لأي اجتماعات</p>

<p>meetings unless expressly cancelled by the relevant shareholder by a written notice addressed to the Issuer Services Department, First Abu Dhabi Bank, FAB Building Khalifa Business Park -- Al Qurm District, 4th floor, Abu Dhabi, P.O. Box 6316, Abu Dhabi not less than two days prior to the date of the subsequent meeting.</p>	<p>لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجّه إلى بنك أبوظبي الأول (عناية دائرة خدمات الإصدار) - ص.ب. 6316 - الطابق الرابع - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، أبوظبي، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.</p>
<p>11. 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.</p>	<p>11. يمكن للمستثمرين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx</p>



رئيس مجلس الإدارة
شركة ميثاق للتأمين التكافلي

يوسف حسين السهلاوي

