

Date: 20th November 2019

Ref. : AD/MA/ADX/018/19

Mr. Saif Sayah Al-Mansouri
Senior Head of Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange

Dear Sir,

Subject: General Assembly Meeting

With reference to the above subject, and according to the approval of Securities & Commodities Authority, we would like to inform you that the General Assembly Meeting of Methaq will be conducted on Sunday 08th December 2019 at 9:00 AM, in Dusit Thani Hotel in Abu Dhabi.

Please find attached the invitation of the General Assembly meeting.

Yours Sincerely,

Tareq Al Absi
General Manger

CC:
Dr. Obaid Saif Al-Zaabi
Acting Deputy CEO for Legal Affairs & Issuance
Securities & Commodities Authority

التاريخ: 20 نوفمبر 2019
الإشارة: AD/MA/ADX/018/19

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالاحاطة بأنه بناء على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة ميثاق يوم الأحد الموافق 08 ديسمبر 2019 في الساعة التاسعة صباحاً في فندق دوست ثاني في أبو ظبي. وعليه، تجدون مرفق طيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

طارق العيسى
المدير العام

نسخة إلى:
الدكتور/ عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة ميثاق للتأمين التكافلي «شركة مساهمة عامة»

يتشرف مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد الموافق 08 / 12 / 2019 في (فندق دوست ثاني) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- مناقشة تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بشأن نسبة الملكية لتتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2017، حسب ما يلي :
المادة السابعة/نسبة الملكية :-

جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين لدولة الامارات العربية المتحدة ومن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة أو غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن (49%).

2- الموافقة وإعتماد تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي وتعديل النظام طبقاً لذلك، خاضع لموافقة الجهات المختصة.
ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت 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 الناخبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 05/12/2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. للإطلاع على حقوق المستثمرين يرجى الذهاب الى الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2019/12/15 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.



شركة ميثاق للتأمين التكافولي
METHAQ TAKAFUL INSURANCE COMPANY

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF Methaq Takaful Insurance (PJSC)

The Board of Directors of Methaq Takaful Insurance (PJSC) Company is pleased to invite you to attend the general assembly meeting at Sunday 09:00 a.m. on 08/12/2019. In Dusit Thani Hotel to consider the following agenda:

- 1- To discuss the amendment of article No. (07) of the Articles of Associations of the company concerning the ownership ratios of the capital of the company to adjust with the cabinet resolution No (16) of 2017, as per the following amending:

Article No (7)/ Ownership

(51%) of the capital of the company incorporated in the State must be owned by natural persons of the UAE or GCC nationals or by juridical persons wholly owned by citizens holding UAE or GCC nationality.

- 2- To approve the above and amend Article No. (7) of the Article of Association of the company accordingly, subject of the approval of the concerned authorities .

Notes:

1- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.

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 Thursday 05/12/2019 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

4- For investors rights please refer to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

5- 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 Sunday 15/12/2019 in the same place and time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.