

**Minutes of the Annual General  
Assembly Meeting of  
Emirates Insurance Company PSC  
Held on Thursday 09 April 2026**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة الإمارات للتأمين ش.م.ع.  
المنعقد يوم الخميس الموافق  
09 أبريل 2026**

Emirates Insurance Co. PJSC (the “Company”), a public joint stock company incorporated in Abu Dhabi and holding commercial license No. CN1002123, extended an invitation to its shareholders to attend the General Assembly Meeting which was convened on Thursday 09 April 2026 at 11 am via personal and virtual meeting. The Meeting was held in the presence of shareholders via electronic register and voting represented 58.28% of the Company's share capital. The purpose of the meeting was to discuss the items of the agenda of the Meeting and adopt the appropriate resolutions. Mr. Ahmed Abbas Alraisi attended via video conferencing as a representative for the Securities and Commodities Authority, and Mr. Hadif Alrashdi attended as a representative of the Central Bank UAE.

قامت شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع. ("الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة وقائمة في إمارة أبوظبي وتحمل رخصة تجارية رقم CN1002123 بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 09 أبريل 2026 عن طريق الحضور الشخصي و المشاركة الالكترونية. انعقد الاجتماع بحضور وتصويت المساهمين عن طريق التصويت الالكتروني ويمثلون 58.28% من رأس مال الشركة لغرض لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد أحمد عباس الرايسي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع وحضر السيد/ هادف الراشدي ممثلاً عن البنك المركزي كلاهما عن طريق المشاركة الالكترونية

The Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Abdullah Mohamed Al Mazrui declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance. The Chairman then recommended the appointment of Mr. Bhaskar Vedula as secretary to the Meeting and Moataz Al Qadi from FAB as vote collector. The General Assembly unanimously approved these appointments.

أعلن السيد/ عبدالله محمد المزروعى رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بالقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم إقترح تعيين السيد/ باسكار فيدولا مقررراً للاجتماع والسيد/ معتز القاضي من بنك أبوظبي الاول جامع للأصوات. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.

The Chairman expressed his sincere appreciation to the Chief Financial Officer Mr. Aart Lehmkuhl for his many years of dedicated service to Emirates Insurance Company, acknowledged his valuable contributions to the Company's success, announced his retirement, and extended a warm welcome to the newly

أعرب رئيس مجلس الإدارة عن تقديره الصادق للمدير المالي السيد آرت ليكمكول لسنوات خدمته المخلصة العديدة لشركة الإمارات للتأمين، وأشاد بمساهماته القيّمة في نجاح الشركة، وأعلن عن تقاعده، ورحب ترحيباً حاراً بالمدير المالي المعين حديثاً السيد جون كلاوس متمنياً له كل التوفيق في منصبه الجديد.

appointed Chief Financial Officer Mr. Jean Claus wishing him every success in his new role.

The annual report relating to the activities of the Company was then presented to the General Assembly by the Chairman of the Board of Directors followed by the auditor's report concerning the financial year ending 31 December 2025, which was presented by Deloitte .

Following due deliberation of the items listed in the agenda, the General Assembly resolved by unanimous votes of the shares represented in the Meeting as follows:

قام بعد ذلك السيد رئيس مجلس الإدارة بتقديم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية الماضية. ثم قام مندوب مدققي الحسابات السادة/ ديلويت بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

- 1) Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ending on December 31, 2025. (1) الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 2) Approving the auditor's report for the financial year ending 31 December 2025. (2) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 3) Approving the Company's financial statements and profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2025. (3) النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
- 4) Consider and approve the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends of 60 Fils per share (AED 90,000,000/-) for the fiscal year ending 31 December 2025. (4) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 فلساً للسهم الواحد (-/90,000,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 5) Discharge the members of Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2025. (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
- 6) Discharge the auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2025. (6) إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

7) Approve the Board of Directors remuneration of AED 3,655,206 /- for the fiscal year ending 31 December 2025.

(7) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3,655,206 درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

8) To ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/S. Deloitte and Touche ( M.E.) as auditors of the Company for the financial year 2026 and determine their fees of AED 935,000/-.

(8) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين مكتب ديلويت اند توتش ( الشرق الأوسط) كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بـ 935,000 درهم.

The Chairman of the Board expressed his sincere gratitude to the shareholders for attending this virtual meeting. He also thanked all regulatory and governmental bodies for their role in supporting the economic sectors, and for the efforts made by all parties at all levels.

اعرب رئيس مجلس الادارة عن خالص الشكر للمساهمين لحضورهم هذا الاجتماع المرئي. كما توجه بالشكر لجميع الهيئات التنظيمية والحكومية على دورها في دعم القطاعات الاقتصادية، وعلى الجهود المبذولة من جميع الأطراف وعلى كافة المستويات

**Chairman of the Meeting**

Abdullah Mohamed Al Mazrui  
Chairman of the Board of Directors

رئيس الإجتماع  
عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس الإدارة

**Meeting Secretary**

Bhaskar Vedula

مقرر الإجتماع  
باسكار فيدولا

**Vote Collectors**

FAB

جامعي الأصوات  
بنك أبوظبي الاول

**Auditor, Deloitte & Touche ME**

مراجع الحسابات ديلويت و توش الشرق الأوسط