

Al Ain Ahlia Insurance Company

A Public Joint Stock Company established in Abu Dhabi under Law (18) of 1975, and registered under No. (3) dated 8/8/1984 in the Insurance Companies Register and Subject to the Provisions of Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business, Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

شركة مساهمة عامة تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975، ومسجلة تحت رقم (3) بتاريخ 8/8/1984 في سجل شركات التأمين، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

Invitation to attend Annual General Assembly Meeting Of Al Ain Ahlia Insurance Company (PSC)	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع)
The Board of Directors of Al Ain Ahlia Insurance Company (P.S.C) is honored to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting to be held at 11:00 AM on Wednesday, 22 April 2026, either remotely through www.smartagm.ae or in person at the Pearl Rotana Capital Centre Hotel, Abu Dhabi, to consider the following agenda:	يتشرف مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وذلك في الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026 بالحضور إما بشكل الكتروني (عن بُعد) من خلال الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae ، أو بشكل شخصي في فندق بيرل روتانا كابيتال سينتر في أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. To hear and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2025.	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه.
2. To hear and approve the report of the external auditor for the financial year ended on 31/12/2025.	2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه.
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the financial year ended on 31/12/2025.	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليها.
4. To consider and approve the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends to shareholders amounting to 20% of the Company's share capital, equivalent to AED 2 per share, with a total distribution of AED 30,000,000 for the financial year ended 31/12/2025, subject to obtaining the approval of the competent authorities.	4. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس مال الشركة، بما يعادل (2) درهم لكل سهم، بإجمالي مبلغ (30,000,000) درهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
5. To approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors for the year 2025 and determine the amount of such remuneration.	5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس عن العام 2025 وتحديدها.
6. To discharge the liability of the members of the Board of Directors for the financial ended on 31/12/2025 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. To discharge the liability of the auditors for the year ended on 31/12/2025 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. To appoint the Company's auditors for 2026 and determine their fees, subject to obtaining the prior approval of the Central Bank of the UAE, in accordance with the applicable regulations and instructions.	8. تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2026 وتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
9. To approve the appointment of Ms. Asma Abdulla Abduljalil Alfahim as a female representative on the Board of Directors, in place of the resigning Board member, Ms. Shaikha Nasser Al Nowais.	9. الموافقة على تعيين السيدة/ أسماء عبدالله عبدالجليل الفهيم عضواً في مجلس الإدارة ممثلة للعنصر النسائي، خلفاً للعضو المستقيل السيدة/ شيخة ناصر النويس.

Notes:	ملاحظات:
<p>1. As per the guidance of the Capital Market Authority (Securities and Commodities Authority (SCA) formerly, the company's shareholders who will attend the General Assembly by virtual meetings should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration is open from 11:00 AM on Tuesday 21/04/2026 and closes at 11:00 AM on Wednesday 22/04/2026, and for electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae.</p> <p>2. For individual and corporate proxy holders may register through (www.smartagm.ae), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.</p> <p>3. For personal attendance, it will take place at 11:00 AM on Wednesday 22/04/2026 at the Pearl Rotana Capital Centre Hotel in Abu Dhabi.</p>	<p>1. بناءً على توجيهات هيئة سوق المال (الأوراق المالية والسلع سابقاً)، على مساهمي الشركة الذين سوف يحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً ، ويفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء 2026/04/22 ، وبالنسبة للتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع التالي: www.smartagm.ae ، وبالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (www.smartagm.ae)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.</p> <p>3. وأما بالنسبة للحضور الشخصي فيكون في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء 2026/04/22 في فندق بيرل روتانا كابيتال سينتر في أبوظبي.</p>
<p>4. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors or employees of the Company, or Brokerage Company, or their employee under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than (5%) of the shares of the Company's share capital. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives, subject to points 1 & 2 of Article No. (40) of the Authority Chairman's decision No (3/R.M) 2020 concerning the Corporate Governance Guide. For more information regarding the necessary procedures for approving the power of attorney, please refer to the disclosure published on the company's page on the market website.</p>	<p>4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختار من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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 النانيون عنهم قانوناً، على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.</p>
<p>5. 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.</p>	<p>5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ، ويكون للشخص المفوض بالصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.</p>
<p>6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday 21/04/2026 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.</p>	<p>6. يكون مالک السهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21 صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.</p>
<p>7. Shareholders registered in the Shareholders Register on the tenth day following the date of the General Assembly meeting, i.e., Monday, 4 May 2026, shall be entitled to dividends, in accordance with the applicable laws and regulations.</p>	<p>7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو المساهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها، أي يوم الاثنين الموافق 2026/05/04.</p>
<p>8. Shareholders may review the Company's financial statements published on the website of the Abu Dhabi Securities Exchange through the following link: https://apigatewaw.adx.ae/adx/cdn/1.0/content/download/4772777</p> <p>Shareholders may also review the Company's Integrated Report for the year 2025, which includes the Corporate Governance Report and the Sustainability Report, through the Company's website via the following link: https://alaininsurance.com/live/wp-content/uploads/2026/03/AAIC-Integrated-Report-2025-En.pdf</p>	<p>8. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة المنشورة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر الرابط التالي: https://apigatewaw.adx.ae/adx/cdn/1.0/content/download/4772883 كما يمكن الاطلاع على التقرير المتكامل للشركة لعام 2025 ، والذي يتضمن تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي: https://alaininsurance.com/live/wp-content/uploads/2026/03/AAIC-Integrated-Report-2025-Ar.pdf</p>
<p>9. 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 the quorum for the first meeting is not met, the second meeting shall be convened on Wednesday 29/04/2026 at the same time and venue. The second meeting shall be convened after not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. This meeting shall be deemed valid regardless of the number of attendees.</p>	<p>9. 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 يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الأربعاء 2026/04/29 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).</p>
<p>10. Special Resolution: is a resolution passed by Majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.</p>	<p>10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.</p>
<p>11. You can review the Minority Investor Protection Guide available on the official website of the Capital Market Authority (Securities and Commodities Formerly) (SCA) through the following link: Minority Investors Protection Legislations Securities and Commodities Authority. You may also review the Corporate Governance rules and the procedures for convening General Assembly meetings through the following link: Corporate Governance / General Assembly Procedures Legislations Securities and Commodities Authority.</p>	<p>11. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية المتوفر على الموقع الرسمي لهيئة سوق المال (الأوراق المالية والسلع سابقاً) عبر الرابط التالي: حماية المستثمرين الأقلية التشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع. كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية عبر الرابط التالي: حوكمة الشركات / إجراءات الجمعيات العمومية التشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع.</p>

Proxy	توكيل
<p>To the Chairman of Al Ain Ahlia Insurance Company (PJSC)</p> <p>Dear Sir,</p> <p>I/We</p> <p>The shareholder(s) of Al Ain Ahlia Insurance Company (PJSC), hereby appoint by virtue of this proxy Mr./Mrs.....to represent me and vote on all agenda items on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Wednesday 22 April 2026 (11:00 AM) or any adjourned meeting thereof. .</p> <p>Shareholder Investor Number:</p> <p>Shareholder Mobile Number:</p> <p>Proxyholder Mobile Number:</p> <p>Date: / /2026</p> <p>Signature:_____</p> <p>Quantity of Shares:</p>	<p>السيد/ رئيس مجلس الإدارة – شركة العين الأهلية للتأمين الموقر</p> <p>تحية طيبة وبعد،</p> <p>أنا // نحن:.....</p> <p>المساهم / المساهمين في شركة العين الأهلية للتأمين (ش م ع)، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:</p> <p>السيد /.....،</p> <p>وكيلاً عني / عنا وأفوضه / ونفوضه بالحضور عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026 الساعة 11:00 صباحاً والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أو في أي تأجيل له.</p> <p>رقم المستثمر:</p> <p>رقم الهاتف المتحرك للمستثمر:</p> <p>رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض:</p> <p>التاريخ: 2026/ /</p> <p>التوقيع: _____</p> <p>عدد الأسهم:</p>
<p>Clarifying disclosure regarding the approval of agencies</p>	<p>إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات</p>
<p>According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders of the following:</p> <p>1. Each 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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notary Public. • Commercial chamber of economic department in the state. • Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them. • Any other entity licensed to perform attestation works. <p>3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further information or clarification, please contact us at the following numbers: 026119929 / 0509254739 or email us at legal@alaininsurance.com</p>	<p>بناءً على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:</p> <p>1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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 (5%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.</p> <p>2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.</p> <ul style="list-style-type: none"> • الكاتب العدل. • غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. • بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. • أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق. <p>3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل الخاصة بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه والمزيد من المعلومات أو الإيضاحات ، يرجى التواصل على الأرقام التالية 026119929 / 0509254739 أو البريد الإلكتروني legal@alaininsurance.com</p>
<p>Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • After completing the proxy form, please upload it with the supporting documents electronically at www.smartagm.ae • The registrar has the right to communicate with the shareholders to validate the given data as deemed appropriate 	<p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • بعد تعبئة قسيمة التوكيل يرجى إرفاقها مع كافة المستندات الثبوتية وتحميلها إلكترونياً على الرابط الآتي: www.smartagm.ae • للمسجل الحق في التواصل مع المساهم/ الشخص الاعتباري للتحقق من صحة بيانات التسجيل الواردة أعلاه بالوسيلة التي يراها مناسبة.