

AGENDA ITEMS for AGM

(48)

Al Ain Ahlia Insurance Company (P.S.C.)

Tuesday 23 April 2024 @ 11 AM



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

Al Ain Ahlia Insurance Co.

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية

(48)

لشركة العين الأهلية للتأمين ش.م.ع.

الثلاثاء 23 أبريل 2024 ، الساعة 11 صباحاً



Appointment of the Meeting Rapporteur and the Vote Collector

Appointment of Mr. Mohd
Mazhar Hamadeh as the AGM
Rapporteur and the appointment
of Mr. Yaser Ibrahim Hmedan as
the Vote Collector

تعين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات

اقتراح الموافقة على تعيين السيد / محمد
مظهر حماده مقررًا للاجتماع ، وعلى تعيين
السيد / ياسر إبراهيم حميدان جامعاً للأصوات



ITEM NO. (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 31/12/2023.

البند رقم (1)

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين
Al Ain Ahlia Insurance Co.

ITEM NO. (2)

To review and approve the report of the external auditors of the financial position of the Company for the financial year ended on 31/12/2023.

البند رقم (2)

سماع تقرير مدقق الحسابات عن
السنة المالية المنتهية في
2023/12/31 والتصديق عليه.



ITEM NO. (3)

To discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the financial year ended on 31/12/2023

البند رقم (3)

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها



ITEM NO. (4)

To approve the recommendation of the Board to distribute 20% of the capital as cash dividends (AED 2 per share), amounting to AED 30 million for the financial year ended on 31/12/2023.

(After obtaining the approval of the relevant authorities "CBUAE & SCA")

البند رقم (4)

النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مقترحة بنسبة 20% من رأس المال بما يعادل 2 درهم لكل سهم بواقع 30 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31.

(بعد موافقة الجهات المختصة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع)



شركة العين الأهلية للتأمين
Al Ain Ahlia Insurance Co.

Since 1975

ITEM NO. (5)

Approval of the Board of Directors' recommendation regarding the remuneration of Board members and its determination for the year 2023, with a total value of AED 3,844,865.

(About 10% of the net profit after deducting depreciation and reserves).

البند رقم (5)

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها عن العام 2023 ، وقيمتها الإجمالية 3,844,865 درهم إماراتي.

(بحدود 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي).



ITEM NO. (6)

To discharge the liability of the members of the Board of Directors for the year ended on 31/12/2023 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.

البند رقم (6)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية المنتهية في
2023/12/31 أو عزلهم ورفع
دعوى المسؤولية عليهم حسب
الأحوال.



ITEM NO. (7)

To discharge the liability of the Auditors for the year ended on 31/12/2023 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.

البند رقم (7)

إبراء ذمة أعضاء مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.



ITEM NO. (8)

To appoint the External Auditors for the year 2024 and determine their fees.

البند رقم (8)

تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم.



ITEM NO. (9)

Special decision:

To Approve the amendment of the following articles of the Company's Articles of Association: No.(1) & (16) & (22) & (25) & (26) & (34) & (45) & (49) & (57) & (66) & (73) & (74) & (75) and to comply with the amendments made to Federal Decree Law No. (32) of 2021 concerning the Commercial Companies on the Amendment of subject to the approval of the Competent Authorities.

البند رقم (9)

البند الذي يحتاج قرار خاص

الموافقة على تعديل المواد التالية (1) و(16) و(22) و(25) و(26) و(34) و(45) و(49) و(57) و(66) و(73) و(74) و(75) من النظام الأساسي الخاص بالشركة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة.



شركة العين الأهلية للتأمين
Al Ain Ahlia Insurance Co.

Since 1975

ITEM NO. (10)

To elect the members of
the Board of Directors.

البند رقم (10)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.



شركة العين الأهلية للتأمين
Al Ain Ahlia Insurance Co.

Since 1975

**THANK
YOU**



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين
Al Ain Ahlia Insurance Co.