

**Minutes of the Annual General  
Assembly Meeting of  
Emirates Insurance Company PSC  
Held on Monday 21 April 2025**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة الامارات للتأمين ش.م.ع.  
المنعقد يوم الجمعة الموافق  
21 أبريل 2025**

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 Monday 21 April 2025 at 11 am via personal and virtual meeting. The Meeting was held in the presence of shareholders via electronic register and voting represented 73.43% 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. Yousef Al Nuaimi attended via video conferencing as a representative for the Securities and Commodities Authority, and Mr. Ahmed Mohamed Abdelrahman attended as a representative of the Central Bank UAE.

The Vice Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Saoud Al Mulla declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance. The Vice 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.

The annual report relating to the activities of the Company was then presented to the General Assembly by the Vice Chairman of the Board of Directors followed by the auditor's report concerning the financial year ending 31 December 2024, which was presented by KPMG.

Following due deliberation of the items listed in the agenda,

قامت شركة الامارات للتأمين ش.م.ع. ("الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة وقائمة في إمارة أبوظبي وتحمل رخصة تجارية رقم CN1002123 بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 عن طريق الحضور الشخصي و المشاركة الالكترونية. انعقد الاجتماع بحضور وتصويت المساهمين عن طريق التصويت الالكتروني ويمثلون 73.43 % من رأس مال الشركة لغرض لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر السيد/ يوسف النعيمي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع وحضر السيد/ أحمد محمد عبد الرحمن ممثلاً عن البنك المركزي كلاهما عن طريق المشاركة الالكترونية

أعلن السيد/ سعود الملا ، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح تعيين السيد/ باسكار فيدولا مقررراً للاجتماع والسيد/ معتز القاضي من بنك أبوظبي الاول جامع للأصوات. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.

قام بعد ذلك السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بتقديم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية الماضية. ثم قام مندوب مدققي الحسابات السادة/ KPMG بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية

the General Assembly resolved by unanimous votes of the shares represented in the Meeting as follows:

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, 2024. (1) الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 2) Approving the auditor's report for the financial year ending 31 December 2024. (2) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 3) Approving the Company's financial statements and profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2024. (3) النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
- 4) Consider and approve the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends of 50 Fils per share (AED 75,000,000/-) for the fiscal year ending 31 December 2024. (4) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 فلساً للسهم الواحد (-/75,000,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- 5) Discharge the members of Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2024. (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
- 6) Discharge the auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2024. (6) إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
- 7) Approve the Board of Directors remuneration of AED 4,037,500/- for the fiscal year ending 31 December 2024. (7) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 4,037,500/- درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
- 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 2025 and determine their fees of AED 890,000/-. (8) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين مكتب ديلويت اند توتش ( الشرق الأوسط) كمصدقين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بـ 890,000/- درهم.
- 9) Board Election for the term 2025-2028: 12 applications for the board of directors' nominees were received. The following directors were elected for the terms 2025-2028: (9) انتخاب مجلس الإدارة للفترة 2025-2028: تم استلام 12 طلباً لمرشحي مجلس الإدارة. وبناءً على ما ورد أعلاه ، تم انتخاب السادة التالية أعضاء لمجلس الإدارة للفترة 2025-2028:

1. Mr. Abdullah Mohamed Al Mazrui
2. Mr. Saoud Issa Al Mulla
3. Shaikha Lubna Al Moalla
4. Mr. Mohamed Fadhel Al Darmaki
5. Mr. Mubarak Abdulla Al Mazrouei
6. Mr. Samir Mikati
7. Mr. Khalid Khalifa Mohamed Obaid AL Mheiri

1. السيد/عبد الله محمد المزروعي
2. السيد/ سعود عيسى الملا
3. الشيخة لبنى المعلا
4. السيد/ محمد فاضل الدرمكي
5. السيد/ مبارك عبدالله المزروعي
6. السيد/ سمير ميقاتي
7. السيد/ خالد خليفة محمد عبيد المهيري

The Meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية السنوية اختتام اجتماعها.



**Chairman of the Meeting**  
Saoud Issa Al Mulla  
Vice Chairman of the Board of Directors

**رئيس الاجتماع**  
سعود عيسى الملا  
نائب رئيس مجلس الإدارة



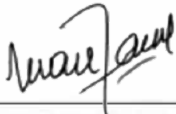
**Meeting Secretary**  
Bhaskar Vedula

**مقرر الاجتماع**  
باسكار فيدولا



**Vote Collectors**  
FAB

**جامعي الأصوات**  
بنك أبوظبي الأول



**Auditor,**  
Taha Ali Latif  
For and on behalf of KPMG Lower Gulf Limited

**مراجع الحسابات**  
KPMG