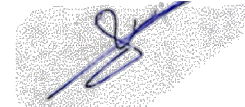




محضر اجتماع الجمعية العمومية

Minutes of the General Assembly Meeting

Red circular stamp of OPAL Legal Translation Services LLC. The stamp contains the following text: "أولاد لخدمات الترجمة القانونية من ذم", "جيهان عبدالنبي رزق", "مترجم قانوني محلف", "عربي - انجليزي والعكس", "رقم الترخيص: ٧٤١٠", "دبي - فرع", "GEHAN ABDELNABY REZK", "SWORN LEGAL TRANSLATOR", "AR - ENG VOICE VERSA", "Entry No: 741", "DUBAI - U.A.E.", and "OPAL LEGAL TRANSLATION SERVICES LLC".



**Minutes of General Assembly Meeting
of HAYAH Insurance Company P.J.S.C
("the Company")**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة حياه للتأمين ش.م.ع.
("الشركة")**

Date: Thursday, July 30, 2026

التاريخ: الخميس الموافق 30 يوليو 2026

Time: 11:00 AM.

التوقيت: الساعة 11:00 صباحاً

Location: Headquarters of HAYAH Insurance Company, Corniche Road, Abu Dhabi

المكان: المقر الرئيسي لشركة حياه للتأمين، شارع الكورنيش، أبوظبي

Following the invitation of the Board of Directors of the Company, the General Assembly Meeting was held on the time and place mentioned above, with personal as well as remote attendances. the General Assembly Meeting of the Company has been held after achieving the necessary quorum, with the registration of shareholders owning (133,919,415) shares representing (66.96%) of the company's share capital, to consider the items of the agenda of the duly notified meeting and take appropriate decisions regarding them.

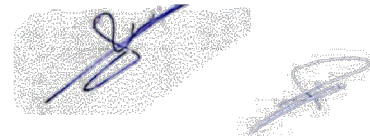
بناءً على دعوة من مجلس إدارة شركة حياه للتأمين ش.م.ع، في شأن انعقاد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المشار إليهما أعلاه، ومن خلال الحضور الشخصي مع إمكانية الحضور عن بعد، انعقدت الجمعية العمومية للشركة بعد اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل مساهمين يملكون (133,919,415) سهم ويمثلون نسبة (66.96%) من رأسمال الشركة، للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن عنه أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The following directors attended the Meeting:

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. Mrs. Salama Amer Omar Saleh, Chairperson of the Board of Directors.
2. Mr. Mabkhoot Taleb Nehais Aamer Almenhali – Director.
3. Mr. Haisam Nizar Odeimeh – Director
4. Mr. Patrick Claude Franklin Choffel – Director
5. Mr. Majid Sultan Mohamed Sultan Almail – Director

١. السيدة/ سلامة عامر عمر صالح - رئيسة مجلس الإدارة.
٢. السيد/ مبخوت طالب نحيس عامر المنهالي - عضو مجلس الإدارة.
٣. السيد / هيثم نزار عزيمة - عضو مجلس الإدارة.
٤. السيد/ باتريك كلود فرانكلين شوفيل - عضو مجلس الإدارة
٥. السيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل - عضو مجلس إدارة.





The Meeting was also attended in person by:

- **Mr. Mohamed Seghir**, Chief Executive Officer
- **Mrs. Hana Alnuaimi**, Chief Compliance Officer
- **Ms. Manal Tarchichi**, Corporate Governance Executive
- **Khaled Al Homidy**, Head of Compliance

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد/ محمد الصغير، المدير التنفيذي
- السيدة/ هناء سامي النعيمي، الرئيس التنفيذي للامتثال
- الأنسة/ منال ترشيشي، تنفيذي حوكمة شركات
- السيد/ خالد الحميدي، رئيس قسم الامتثال

The Meeting was attended via video conference by:

- **Mr. Abdulla Ahmed Ketait** representative of Capital Market Authority.
- **Ms. Hamda Saleh Al Menhali** representative of the Central Bank of the UAE.
- **Mr. Mohamed Aly** representative of the Grant Thornton (External Auditor)

وقد حضر الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي كل من:

- السيد/ عبد الله أحمد الكتايت، كممثل عن هيئة سوق المال.
- الأنسة/ حمدة صالح المنهالي - كممثل عن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
- السيد/ محمد علي - كممثل عن جرانت ثورنتون (مدقق الحسابات الخارجي)

The Meeting was chaired by **Mrs. Salama Amer Omar Saleh** in her capacity as Chairperson of the Board of Directors of the Company, where she delivered a speech welcoming the attendees on behalf of the Board of Directors of the Company and then announced the appointment of **Ms. Manal Tarchichi** as the Meeting's secretary and **Abu Dhabi Commercial Bank** as the vote collectors. The Meeting began by announcing the meeting of the legal quorum for the General Assembly Meeting with the attendance of shareholders representing the above-mentioned percentages.

ترأست الاجتماع السيدة/ سلامة عامر عمر صالح بصفتها رئيسة مجلس إدارة الشركة، حيث ألفت كلمة ترحيبية بالسادة الحاضرين نيابة عن مجلس إدارة الشركة. ومن ثم أعلنت الأنسة/ منال ترشيشي مقررًا للاجتماع، والسادة/ بنك أبوظبي التجاري جامعاً للأصوات. واستهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسب المذكورة أعلاه.

The Chairperson of the Meeting requested the shareholders to address the items listed on the agenda of the general assembly:

طلبت رئيسة الاجتماع من السادة المساهمين النظر في البنود المعروضة في جدول اجتماع الجمعية العمومية للشركة:

The Meeting's Secretary began by reviewing the agenda of the General Assembly Meeting as follows:

بدأ مقرر الاجتماع باستعراض جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية حسب الآتي:





1. To consider and approve amendments to the Company's Memorandum of Association and Articles of Association to ensure compliance with applicable laws, regulations, and regulatory requirements, subject to obtaining the necessary regulatory approvals.

The Meeting Secretary presented the agenda item to the shareholders and explained that the proposed amendments to the Company's Memorandum of Association and Articles of Association had been published on the official websites of the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) and HAYAH Insurance Company.

Given the absence of any inquiries from the shareholders, the voting on the first item of the agenda was opened.

Resolution:

the amendments to the Company's Memorandum of Association and Articles of Association to ensure compliance with applicable laws, regulations, and regulatory requirements, subject to obtaining the necessary regulatory approvals has been approved **without ANY dissenting vote**.

2. To discharge current and former directors of the Company for the financial year ended December 31, 2023 and to approve the Board of Director's report on the Company's activities and financial position for the related period.

The Meeting Secretary presented the agenda item to the shareholders and outlined the progress made in relation to this matter. The independent assessment has been completed,

١. النظر في والموافقة على التعديلات المقترحة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وذلك لضمان مواءمتها مع القوانين والأنظمة والمتطلبات الرقابية المعمول بها، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

قام مقرر الاجتماع بعرض البند أمام السادة المساهمين موضحاً بأن التعديلات المقترحة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي قد تم عرضها على الموقع الرسمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الرسمي لشركة حياه للتأمين.

نظراً لعدم وجود أية استفسارات من قبل السادة المساهمين، تم فتح باب التصويت على البند الأول من جدول الأعمال.

القرار:

تم التصديق على التعديلات المقترحة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وذلك لضمان مواءمتها مع القوانين والأنظمة والمتطلبات الرقابية المعمول بها، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة دون أي تصويت معارض.

٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين والسابقين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأنشطة الشركة ومركزها المالي عن ذات الفترة.

قام مقرر الاجتماع بعرض البند أمام السادة المساهمين كما استعرض ما تم إنجازه بشأن هذا البند من خلال استكمال التقييم المستقل والنظر





and its findings and recommendations have been considered by the Board of Directors, the Audit Committee, and Management. The implementation of the related remediation actions has also commenced. Accordingly, the matter was submitted to the General Assembly for its consideration and appropriate resolution.

Given the absence of any inquiries from the esteemed shareholders, the voting on the second item of the agenda was opened

Resolution

The discharge of the current and former directors of the Company for the financial year ended December 31, 2023 and to approve the Board of Director's report on the Company's activities and financial position for the related period has been approved **without any dissenting vote**.

Following discussion of all the items of the agenda and taking appropriate resolutions with regard thereto, the Assembly announced the Meeting closed **at 11:10 AM**.

These minutes were prepared following the closure of the Meeting of the general assembly and were duly signed as follows:

في نتائجه وتوصياته من قبل مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة، والبدء في تنفيذ إجراءات المعالجة ذات الصلة. وعليه يُعرض هذا البند على الجمعية العمومية للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.

نظراً لعدم وجود أية استفسارات من قبل السادة المساهمين، تم فتح باب التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال.

القرار:

تم التصديق على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين والسابقين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأنشطة الشركة ومركزها المالي عن ذات الفترة دون أي تصويت معارض.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية اختتام أعمال الاجتماع في تمام الساعة **11:10 صباحاً**.

حرر هذا المحضر بعد انتهاء الجمعية العمومية، ووقع عليه أصولاً كما يلي:





رئيسة الاجتماع/Chairperson of the Meeting
سلامه عامر عمر صالح / Salama Amer Omar Saleh
رئيسة مجلس الإدارة/Chairperson of the Board of Directors

مقرر الاجتماع/Meeting's Secretary
منال ترشيشي/ Manal Tarchichi

جامعي الأصوات/Vote Counters
ممثلي بنك أبوظبي التجاري / Representatives of Abu Dhabi Commercial Bank
يمثلها السيد/ سيد فياض الرحمن فياض / Represented by Mr. Syed Faizur Rahman Faizi

ممثلي مدقق الحسابات الخارجي / Representative of External Auditor
السادة جرانت ثورنتون / M/s Grant Thornton
يمثلها السيد/ محمد علي / Represented by Mr. Mohamed Aly

