

الوطنية للتأمين
شركة البحيرة
AL-Buhaira National Insurance Co.



Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting
of AL Buhaira National Insurance Company (Public Joint-Stock Company)

The Board of Directors of **AL Buhaira National Insurance** Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting at **11:00 am** on **Monday 15/4/2019** at (**AL Buhaira Tower**) to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2018
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2018
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2018
4. Consider the Board of Directors' proposal not to distribute dividends for the year ended 31/12/2018.
5. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2018, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
6. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2018, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
7. Appoint the auditors and determine their fees.
8. Elect the members of the Board of Directors.

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
2. 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.
3. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Sunday 14/4/2019** shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
4. Shareholders registered in the shareholders register on **Thursday 25/4/2019** shall be entitled to receive the dividends.
5. The shareholders can access and review the financial statements and Corporate Governance report of the Company on the website of **Abu Dhabi Securities Exchange** and on the Company's website www.albuhaira.com
6. 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 this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on **Monday 22/4/2019** in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
7. 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. (This item shall be added in case there are any matters that require a special resolution).
8. "The shareholders can access and review the guide of their shareholding rights on the official website of Securities & Commodities Authority.

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>."

شركة البحيرة الوطنية للتأمين
Al-Buhaira National Insurance Co.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة البحيرة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الإثنين الموافق 2019/4/15 في (برج البحيرة للتأمين) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2019/4/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2019/4/25 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة www.albuhaira.com
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني الإثنين بتاريخ 2019/4/22 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
8. " يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي:

["https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx"](https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx)