

**Minutes of the General
Assembly Meeting of
Emirates Insurance Company PJSC
Held on Tuesday 25 March 2025**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية
لشركة الامارات للتأمين ش.م.ع.
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
25 مارس 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 Tuesday 25 March 2025 at 12:00 pm at the main Office – Abu Dhabi, and the option via virtual meeting. The Meeting was held in the presence of shareholders via electronic register and voting represented 55.95 % 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. Mohammad Junaid Essa attended via video conferencing as a representative for the Securities and Commodities Authority, and Mr. Mohamed Abdulmenem attended via video conferencing as a representative of the Central Bank UAE

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 في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 عن طريق الحضور الشخصي بالمقر الرئيسي بأبوظبي وخيار المشاركة الالكترونية. انعقد الاجتماع بحضور وتصويت المساهمين عن طريق التصويت الالكتروني ويمثلون 55.95% من رأس مال الشركة لغرض لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر كلاً عن طريق المشاركة الالكترونية السيد/ محمد جنيد عيسى ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع و السيد/ محمد عبد المنعم ممثلاً عن المصرف المركزي.

The Chairman of the Board of Directors of the Company, **H.E. Abdulla Mohamed Al Mazrui** declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance. The Chairman then recommended the appointment of **Mr. Bhaskar Vedula** as secretary to the Meeting and **Mr. Moataz AlQadi** from FAB as vote collector. The General Assembly unanimously approved these appointments.

أعلن **سعادة/ عبدالله محمد المزروعى** رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم إقترح تعيين **السيد/ باسكار فيدولا** مقررًا للاجتماع و **السيد/ معتز القاضي** من بنك أبوظبي الأول جامع للأصوات. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح.

Following due deliberation of the items listed in the agenda, the General Assembly resolved by unanimous votes of the shares represented in the Meeting under **special resolutions** as follows:

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات الخاصة التالية:

- 1) Consider and Approve The share buyback transaction between the Company and Mamoura Diversified Global Holding P.J.S.C
- 2) Consider and Approve The re-distribution of the Shares for free, pro-rata to the remaining shareholders of the Company, following the Transaction
- 3) Consider and approve the amendments to the Company's Articles of Association.

(1) النظر و الموافقة على صفقة إعادة شراء الأسهم بين الشركة وشركة المعمورة دايفرسايد جلوبال القابضة ش.م.ع.

(2) النظر و الموافقة على إعادة توزيع الأسهم مجاناً، بنسبة متناسبة مع المساهمين المتبقين في الشركة، بعد إتمام الصفقة

(3) النظر وإقرار تعديلات على النظام الأساسي للشركة

The General Assembly resolved by unanimous votes of the shares represented in the Meeting under ordinary resolutions as follows:

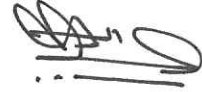
اتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات العادية التالية:

- 1) Consider and Approve the share buyback transaction as a related party transaction
- 2) Consider and Approve Discharge of Mr. Saeed Ateeq Al Baloushi and Ms. Amal Balkhair Al Ameri from their responsibilities as Board and Committee members of the Company.
- 3) Authorize the Chairman of the Board of Directors of the Company, or any person authorized by the Board of Directors, to take any action as may be necessary to implement the Transaction and the aforementioned resolutions.

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

- 1) النظر والموافقة على صفقة إعادة شراء الأسهم باعتبارها معاملة مع طرف ذي صلة
- 2) النظر والموافقة على إعفاء السيد سعيد عتيق البلوشي والسيدة أمل بلخير العامري من مسؤولياتهما كأعضاء في مجلس الإدارة واللجان في الشركة.
- 3) تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مخول من قبل مجلس الإدارة باتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الصفقة والقرارات المذكورة أعلاه.

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



Chairman of the Meeting
Abdullah Mohamed Al Mazrui
Chairman of the Board of Directors

رئيس الاجتماع
عبدالله محمد المزروعي
رئيس مجلس الإدارة



Meeting Secretary
Bhaskar Vedula

مقرر الاجتماع
باسكار فيدولا

Vote Collector
(FAB)



جامعي الأصوات
بنك أبوظبي الأول

Auditor, KPMG

مراجع الحسابات KPMG