



**Union Insurance Company (Public Joint-Stock Company)
Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting**

The Board of Directors of Union Insurance Company (PJSC) is pleased to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting of the Company that will be held on Monday 22 April 2019 at 12 pm, at the company's headquarters in Dubai - Sheikh Zayed Road - Singal Business Tower 13th floor, to consider the following agenda:

**شركة الاتحاد للتأمين (شركة مساهمة عامة)
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية**

يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة الرئيسي في إمارة دبي - شارع الشيخ زايد - سنجل بزنس تاور - ط 13 . للنظر في جدول الأعمال التالي:

Agenda

1. Consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended 31st December 2018
2. Consider and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended 31st December 2018
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31st December 2018
4. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31st December 2018
5. Discharge the auditors for the fiscal year ended 31st December 2018
6. Appoint the auditors for the fiscal year 2019 and determine their fees.
7. Elect the members of the Board of Directors for the period 2019-2022

جدول الاعمال

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. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات لعام 2019 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2019 - 2022.

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 21/04/2019 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
4. The shareholders may review the financial statements of the Company and the Company's corporate governance report on the Company's website (www.unioninsurance.ae) and on ADX website.
5. 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, 29/04/2019 in the same place and time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present. In case of the second meeting, the registered holder of a share on Sunday, 28/04/2019 shall have the right to attend and vote at the second meeting.
6. The shareholders can access the Investors Rights Guide on the Securities and Commodities Authority's website (www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx)
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).

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 وفاقدتها التائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 الاحد الموافق 2019/04/21م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.unioninsurance.ae) والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية
5. 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 يوم الإثنين بتاريخ 2019/04/29م في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين ، في حال الاجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2019/04/28 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية .
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي (www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx)
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)