

**Invitation to Annual General Assembly Meeting of
United Fidelity Insurance Company
(Public Joint Stock Company)**

**دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة التأمين فيدلتي المتحدة
(شركة مساهمة عامة)**

The Board of Directors of United Fidelity Insurance Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting at 11 am on Sunday, 5/04/2020 at Co's Building – Al Thait Area - Ras Al Khaimah to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة التأمين فيدلتي المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية مع امكانية حضورهم عن بعد – (إلكترونياً) وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2020/04/5 في مقر مكاتب الشركة في منطقة الطيبت – بناية شركة التأمين فيدلتي المتحدة بإمارة رأس الخيمة - للنظر في جدول الأعمال التالي:

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 31/12/2019
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2019
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2019
4. Discharge the members of the Board of Directors and the chief executive officer for the fiscal year ended on 31/12/2019.
5. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2019 or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
6. Appoint the external auditors for the year 2020 and determine their fees.
7. Election of the Board of Directors.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
6. تعيين مدققي الحسابات لسنة 2020 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

8. Special Resolutions:

8. قرارات خاصة :

- 1) To discuss and approve the amendment of item (A) of article 40 of the Article of Association of the company (AOA) related to the place of the general Assembly in order to become as the following:

- (1) مناقشة تعديل الفقرة (أ) من المادة 40 من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بمكان اجتماع الجمعية العمومية والتصديق عليه وفقاً لما يلي:

Article before the amendment :

النص قبل التعديل

- A. The General Assembly of the company will be held in the Emirate of Ras Al Khaimah.** Each shareholder have the right to attend the meetings of the General Assembly and will have number of votes equivalent to the number of his shares, and it is permissible for those who have the right to attend the General Assembly meeting to delegate representative on his behalf who is not a member of the Board of Directors pursuant to a special power of attorney fixed in writing. The agent for a number of shareholders shall not have, in this capacity, more than (5%) of the company's capital, and the incomplete and lost eligibility must be represented by his legal deputy.

أ- تتعقد الجمعية العمومية للشركة في إمارة رأس الخيمة . ويكون لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه ، ويجوز لمن له حق حضور إجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأسمال الشركة ، ويمثل ناقص الأهلية وفاقدها النابون عنهم قانوناً .

Article become after the amendment:

بحيث تصبح المادة بعد التعديل على الشكل التالي :

- A. The General Assembly of the company will be held in the Emirate of Dubai.** Each shareholder have the right to attend the meetings of the General Assembly and will have number of votes equivalent to the number of his shares, and it is permissible for those who have the right to attend the General Assembly meeting to delegate representative on his behalf who is not a member of the Board of Directors pursuant to a special power of attorney fixed in writing. The agent for a number of shareholders shall not have, in this capacity, more than (5%) of the company's capital, and the

أ- تتعقد الجمعية العمومية للشركة في إمارة دبي. ويكون لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه ، ويجوز لمن له حق حضور إجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأسمال الشركة ، ويمثل ناقص الأهلية وفاقدها النابون عنهم قانوناً .

UNITED FIDELITY INSURANCE COMPANY PJSC

In Conformity with the Federal Law No. 6/2007 Reg. No (8) dated 22/12/1984. Authorized paid-up Capital Dh. 100,000,000
Ras Al Khaimah T: +971 7 2351584, F: +971 7 2353213, P.O. Box: 1010 - Sharjah T: +971 6 5682277, F: +971 6 5681586, P.O. Box: 5333
Dubai T: +971 4 2502501, F: +971 4 2502504, P.O. Box: 1888 - Abu Dhabi T: +971 2 6263313, F: +971 2 6263526, P.O. Box: 721
Fujairah T: +971 9 2222302, F: +971 9 2220294, P.O. Box: 4417 info@fidelityunited.ae

incomplete and lost eligibility must be represented by his legal deputy.

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 Thursday, 02/04/2020 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
4. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of Abu Dhabi Market. www.adx.ae.
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 12/04/2020 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.
6. 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).
7. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

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 الناخبون 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 الخميس الموافق 2020/4/2 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق ابو ظبي www.adx.ae
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 بتاريخ 2020/04/12 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 أيما كان عدد الحاضرين).
6. 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).
7. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

رئيس مجلس الإدارة

Chairman of the Board of Directors

UNITED FIDELITY INSURANCE COMPANY PJSC

In Conformity with the Federal Law No. 6/2007 Reg. No (8) dated 22/12/1984. Authorized paid-up Capital Dh. 100,000,000
Ras Al Khaimah T: +971 7 2351584, F: +971 7 2353213, P.O. Box: 1010 - Sharjah T: +971 6 5682277, F: +971 6 5681586, P.O. Box: 5333
Dubai T: +971 4 2502501, F: +971 4 2502504, P.O. Box: 1888 - Abu Dhabi T: +971 2 6263313, F: +971 2 6263526, P.O. Box: 721
Fujairah T: +971 9 2222302, F: +971 9 2220294, P.O. Box: 4417 info@fidelityunited.ae