

NOTICE FOR THE 32nd ANNUAL ORDINARY AND 13th EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

Notice is hereby given to the Shareholders to attend the 32nd Annual Ordinary and 13th Extraordinary General Meetings of Awash Insurance S.C. which will be held in accordance with Article 366(1), 367(1), 370, 393(2), 394 and 400(1 & 2) of the Commercial Code of Ethiopia, Proclamation Number 1243/2021 as well as Article 21.1(a & b) and 21(2) of the Memorandum of Association of the Company. The General Meeting will be held on Saturday, November 14, 2026 at Addis Ababa Hilton Hotel starting from 8:00 a.m.

1. BASIC INFORMATION ABOUT THE COMPANY

- 1.1. Company Name: Awash Insurance Share Company
- 1.2. Address:- Awash Towers, Addis Ababa, Kirkos Subcity, Woreda 7
Website: www.awashinsurance.com
- 1.3. Company's subscribed capital as at June 30, 2026:- Birr 4,000,000,000
- 1.4. Company's paid-up capital as at June 30, 2026:- Birr 3,375,301,500
- 1.5. Business Registration Certificate Number:- አአ/ገግ-3-1532/87
- 1.6. Insurance Business License Number:- 003/94

2. AGENDA FOR 32nd ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

- 2.1. Notification of Share Transfers, Share Sales and New Shareholders who acquired shares in 2025/26;
- 2.2. Consideration of appointment of a substitute Board Director;
- 2.3. Consideration and approval of the 2025/26 Annual Report of Board of Directors;
- 2.4. Consideration and approval of the 2025/26 Annual Report of External Auditors;
- 2.5. Deliberation on and approval of the proposed appropriation of 2025/26 profits;
- 2.6. Approval of annual compensation of Board of Directors for 2025/26;
- 2.7. Approval of Board of Directors' monthly allowance for 2026/27;
- 2.8. Approval of External Auditors' additional fee for auditing of the 2025/26 Financial Statements;
- 2.9. Election of External Auditors; and
- 2.10. Approval of the External Auditors' annual fee for 2026/27.

3. AGENDA FOR 13th EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. Consideration of Board of Director's proposed amendment on the approved subscription settlement date by the 11th Extraordinary General Meeting;
2. Consideration of capital increase proposed by the Board of Directors; and
3. Amendment to the Memorandum of Association of the Company.

N.B. Shareholders who are not able to attend the meetings in person may sign and return the proxy form and give one copy to the designated agent and the second copy along with the copy of renewed identification card of a shareholder to be submitted to the Company's CEO office, on the 2nd floor of Awash Towers, three days before the meeting date. Besides, shareholders are kindly requested to bring their National Identity Card when attending the General Meetings.

By Order of the Board of Directors



የባለአክሲዮኖች 32ኛ ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ እና 13ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ የጉባኤ ጥሪ

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ንግድ ህግ አዋጅ ቁጥር 1243/2013 አንቀጽ 366(1)፣367(1)፣370፣393(2)፣ 394 እና 400(1) እና (2) እንዲሁም በአክሲዮን ማህበሩ መመስረቻ ጽሁፍ አንቀጽ 21.1(ሀ) እና (ለ) እንዲሁም አንቀጽ 21(2) መሠረት የአዋሽ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር የባለአክሲዮኖች 32ኛ ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔና 13ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ ቅዳሜ ሀዳር 5 ቀን 2019 ዓ.ም ከጠዋቱ 2:00 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሒልተን ሆቴል ይካሄዳል። በመሆኑም የተከበራችሁ የአክሲዮን ማህበሩ ባለአክሲዮኖች በዕለቱ በጉባኤው ላይ እንድትገኙልን የማህበሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪውን ያስተላልፋል።

1. አክሲዮን ማህበሩን የሚመለከቱ ዋና ዋና መረጃዎች

1.1. የአክሲዮን ማህበሩ ስም፡ አዋሽ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር።

1.2. የአክሲዮን ማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት አድራሻ፡- አዲስ አበባ ከተማ፣ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 7 አዋሽ ታወርስ ላይ

Website: www.awashinsurance.com

1.3. የንግድ ምዝገባ ቁጥር፡- አአ/ገግ-3-1532/87

1.4. የመድን ሥራ ፍቃድ ቁጥር፡- 003/94

1.5. እ.ኤ.አ. ሰኔ 30 ቀን 2026 ላይ የተፈረመ ዋና ገንዘብ (ካፒታል)፡- ብር 4,000,000,000

1.6. እ.ኤ.አ. ሰኔ 30 ቀን 2026 ላይ የተከፈለ ዋና ገንዘብ (ካፒታል)፡- ብር 3,375,301,500

2. የ32ኛ ዓመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ አጀንዳዎች

2.1. እ.ኤ.አ. በ2025/26 የተደረጉ የአክሲዮን ዝውውሮች፣ የአዲስ አክሲዮኖች ሽያጭና አዳዲስ ባለአክሲዮኖችን ማሳወቅ፣

2.2. የተጓደሉ የቦርድ አባል መተካትን ስለማሳወቅ፣

2.3. እ.ኤ.አ. የ2025/26 የዳይሬክተሮች ቦርድ ዓመታዊ ሪፖርት ላይ ተወያይቶ መወሰን፣

2.4. እ.ኤ.አ. የ2025/26 የውጭ አዲተሮች ዓመታዊ ሪፖርት ላይ ተወያይቶ መወሰን፣

2.5. እ.ኤ.አ. የ2025/26 የትርፍ ክፍፍል ላይ የቀረበውን የውሳኔ ሃሳብ መርምሮ ማፅደቅ፣

2.6. እ.ኤ.አ. የ2025/26 የዳይሬክተሮች ቦርድ ዓመታዊ ክፍያ መወሰን፣

2.7. እ.ኤ.አ. የ2026/27 የዳይሬክተሮች ቦርድ ወርሃዊ አበል መወሰን፣

2.8. እ.ኤ.አ. የ2025/26 ዓመታዊ አዲትን በተመለከተ የተጠየቀውን የውጭ አዲተሮች ተጨማሪ ክፍያ ላይ ተወያይቶ መወሰን፣

2.9. የውጭ አዲተሮች ምርጫ ማካሄድ፣እና

2.10 እ.ኤ.አ የ2026/27 የውጭ አዲተሮችን ዓመታዊ ክፍያ መወሰን።

3. የ13ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔ አጀንዳ

3.1. በዘኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተወሰነውን የአክሲዮን ክፍያ ማጠናቀቂያ ጊዜ ላይ ማሻሻያ ለማድረግ በዳይሬክተሮች ቦርድ በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ ላይ ተወያይቶ መወሰን፣

3.2. የኩባንያውን ካፒታል ለማሳደግ በዳይሬክተሮች ቦርድ በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ ላይ ተወያይቶ መወሰን፣ እና

3.3. የኩባንያውን መመስረቻ ጽሁፍ ማሻሻል።

4. ማሳሰቢያ

4.1. በጉባዔዎቹ ላይ መገኘት የማይችሉ ባለአክሲዮኖች ተወካዮቻችሁ ስልጣን ባለው የመንግስት አካል ተረጋግጦ የተሰጠ የውክልና ሰነድ ዋናውን እና ፎቶ ኮፒ በመያዝ ወይም በንግድ ህግ አንቀጽ 377 መሠረት ጉባኤው ከመካሄዱ ከሦስት ቀን በፊት በዋና መሥሪያ ቤቱ 2ኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው በማህበሩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ጽ/ቤት በአካል በመቅረብ ለዚሁ አላማ በማህበሩ የተዘጋጀውን የውክልና ቅፅ ሞልተው በመፈረም ተወካይ መሾምና ተወካዩም የውክልና ማስረጃውን በመያዝ የጉባኤው ተካፋይ ለመሆንና ድምጽ ለመስጠት የሚችሉ መሆኑን እንገልጻለን። ሆኖም አንድ ባለአክሲዮን በማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ በማንኛውም ችሎታ መወከል የሚችለው አንድ ሰው ብቻ ነው።

4.2. የአክሲዮን ማህበሩ ባለአክሲዮኖች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በጉባኤው ላይ ለመሳተፍ ሲመጡ ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸውን የሚያሳይ የታደሰ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፍቃድ እና የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ መታወቂያ ካርድ (ፋይዳ) ዋናውንና ኮፒ በመያዝ፣እንዲሁም ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው የማህበሩ ባለአክሲዮኖች ትውልደ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ቀኑ ያላለፈበት መታወቂያ (ቢጫ ካርድ) ይዘው መቅረብ እንዳለባቸው በአክብሮት እናሳውቃለን።

**አዋሽ ኢንሹራንስ አ.ማ.
የዳይሬክተሮች ቦርድ**

