

Date : 08/03/2020

Ref : DXB/ACC/ 1392/20

Dubai Financial Market

P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

Greetings

Subject : Disclosing the Results of Board of Directors Meeting of Al Sagr National Insurance Company

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors held its meeting today 08/03/2020 at Al Sagr's head office at 12 PM and resolved the following :

- 1- approved the Audited Financial Statements of the company for the year ended 31/12/2019
- 2- The Annual General Meeting was fixed on Wednesday ,15th April 2020(or 21th April 2020, if the quorum is not available)at the company's head office in Bur Dubai at 12:00 pm and approved the Shareholders Invitation's draft for the AGM
- 3- Consider the Board of Directors' proposal not to distribute dividends
- 4- The board approved presenting the recommendation for the remuneration for the directors of the board to be approved by the shareholders
- 5- Approved the corporate governance report for the year 2019
- 6- Reviewed the reports of the Board's committees and the actuarial reports and adopted its recommendations.

التاريخ : 2020/03/08

المرجع : دبي / ACC/ 1392 / 20

السادة : سوق دبي المالي المحترمين

ص.ب : 9700 دبي – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين

نفيدكم بانه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2020/03/08 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 2- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في يوم الاربعاء الموافق 15 ابريل 2020 (او 21 ابريل 2020 في حال عدم اكتمال النصاب) و ذلك في مقر الشركة الرئيس في بر دبي تمام الساعة 12:00 ظهرا و الموافقة على مسودة الدعوة الموجهة للسادة المساهمين
- 3- التوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 4- الموافقة على طرح التوصية المتعلقة بمكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة امام المساهمين للموافقة عليها .
- 5- الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة لعام 2019
- 6- تم الاطلاع على تقارير اللجان الدائمة و التقارير الاكتوارية و اقرار ما جاء فيها .

Yours Faithfully,

For Al Sagr National Insurance PSC

Abdel Muhsen Jaber

Director & GM



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير
عن الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و المدير العام