

Date :20/12/2022

Ref : DXB/ACC/ 1549 /22

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

التاريخ : 2022/12/20

المرجع : دبي / ACCI / 22 / 1549

السيد/حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب : 9700 دبي – الامارات العربية المتحدة

Greetings

تحية طيبة و بعد

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

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

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors held its e-meeting today 20/12/2022 at 12 PM and resolved the following :

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2022/12/20 بشكل الكتروني عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- Discussed various technical and financial analysis on the company's operation and necessary decisions were made .
- 2- The Board adopted the Risk Management policy and the internal audit plan for 2023.
- 3- Governance requirements issued by the Central Bank were reviewed in detail and directed to prepare a compliance plan during the specified period.
- 4- The recommendations of the Board Committees have been reviewed and approved.

- 1- تم الاطلاع على سير عمليات الشركة من خلال تقارير مالية و فنية مختلفة و اتخاذ ما يلزم من قرارات .
- 2- اعتماد سياسات ادارة المخاطر في الشركة و خطة التدقيق الداخلي لعام 2023 .
- 3- تم الاطلاع على متطلبات الحوكمة الصادرة عن المصرف المركزي بشكل مفصل و التوجيه باعداد خطة للالتزام خلال الفترة المحددة .
- 4- تم الاطلاع و الموافقة على توصيات لجان مجلس الإدارة .

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

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

