

Date 15/03/2022

Ref : DXB/ACC/ 1141 /22

التاريخ: 2022/03/15

المرجع : دبي /ACC/ 1141 / 22

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

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

Greetings

تحية طيبة و بعد

Subject : Notification of Board Meeting of Al Sagr National Insurance Company

الموضوع : إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors meeting is scheduled for Monday 21th march 2022 at 12:00 pm at Al Sagr 's Head office ,Bur Dubai, Diplomatic Area , the Board will consider and discuss the following matters:

نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الإثنين الموافق 2022/03/21 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في بر دبي- المنطقة الدبلوماسية لبحث جدول الأعمال التالي :



- 1- To consider and approve the audited financial statements of the company for the year ended 31/12/2021.
- 2- To fix the date, time ,venue ,and the agenda of the Annual General Meeting.
- 3- To discuss the amended Remuneration policy and adopt it .
- 4- To discuss distribution of Director's remuneration.
- 5- To review and approve the corporate governance report and sustainability report for the year 2021.
- 6- To review & discuss the recommendation of the Board's committees.
- 7- To review and discuss the actuarial various reports.
- 8- To review and discuss the amendments on the Article of Association.
- 9- To discuss and approve the issuance of convertible bonds .
- 10- Any other topics that might arise for discussion.

- 1- الاطلاع و الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 2- تحديد موعد و مكان و جدول اعمال الجمعية العمومية.
- 3- الاطلاع على سياسة المكافآت المعدلة و اقرارها.
- 4- مناقشة توزيع مكافآت اعضاء مجلس الادارة.
- 5- النظر و الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة و الاستدامة لعام 2021.
- 6- الاطلاع على تقارير لجان مجلس الادارة.
- 7- الاطلاع على تقارير الاكتواري.
- 8- الاطلاع على التعديلات على النظام الاساسي و اقرار التعديلات .
- 9- مناقشة و الموافقة على اصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم.
- 10- ما يستجد من أعمال.

Yours Faithfully,
For Al Sagr National Insurance PSC

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

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي


