

Date :11/12/2023

Ref : DXB/ACC/1523 /23

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

التاريخ : 2023/12/11

المرجع : دبي /ACC/ 23 /

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 meeting today 11/12/2023 at 12 PM at Al Sagr's HO in Dubai with E-attendance by Directors of the Board and resolved the following :

نفيدكم بأنه قد تم عقد إجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2023/12/11 في مقر الشركة الرئيسي في دبي و بحضور الكتروني لاعضاء مجلس الادارة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- Reviewed and discussed financial analysis on company's performance. تم الاطلاع و مناقشة تحليل مالي عن اداء الشركة.
- 2- Reviewed and discussed various governance requirements . تم الاطلاع و مناقشة عدد من متطلبات الحوكمة .
- 3- Various activities of the company were reviewed and discussed. تم الاطلاع و مناقشة نشاطات مختلفة للشركة .
- 4- Reviewed and adopted various policies تم الاطلاع على تقارير لجان المجلس و اعتماد اوصياتها.
- 5- Discussed the Board committees' minutes and adopted it. اعتماد عدد من السياسات الداخلية للشركة .

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

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

