

Date : 28/12/2023

Ref : DXB/ACC/1550 /23

التاريخ: 2023/12/28

المرجع : دبي /ACC/ 23 /

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

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

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors held its meeting today by circulation and the agenda was as hereunder :

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الواقع في 2023/12/28 بالتمرير و قد تم مناقشة ما يلي :

- 1- Various internal policies and plans were reviewed and approved.
- 2- The recommendations of the Board of Directors committees were reviewed and approved
- 3- Inviting the shareholders to attend the General Assembly of the company on 29/01/2024 at the company's headquarters and electronically at 12 noon in order to approve the decision to participate in increasing the capital of the associate company "Al Sagr Cooperative Insurance" and agree to use of one of the company's assets in order to finance the participation process, if necessary.

- 1- تم الاطلاع و اعتماد عدد من السياسات و الخطط الداخلية.
- 2- تم الاطلاع و اعتماد توصيات لجان مجلس الادارة
- 3- توجيه الدعوة للمساهمين لحضور الجمعية العمومية لمساهمي الشركة بتاريخ 2024/01/29 في مقر الشركة و بشكل الكتروني عند الساعة 12 ظهرا من اجل الموافقة على قرار المشاركة في زيادة رأسمال الشركة الشقيقة " الصقر للتأمين التعاوني و الموافقة على التصرف باحد اصول الشركة من اجل تمويل عملية المشاركة اذا اقتضى الامر.

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 الادارة و الرئيس التنفيذي

