

Date :13/02/2023

Ref : DXB/ACC/١٥٥٧ /23

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

التاريخ : 2023/02/13

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 13/02/2023 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 2023/02/13 في مقر الشركة الرئيسي في دبي و بحضور الكتروني لاعضاء مجلس الادارة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- The company's HR policy and procedures were reviewed and approved, and the Board emphasized increasing Emiratization rate.
- 2- Approved the resignation of Mr. Ayman Dwaik from the Board of Directors
- 3- Approved the compliance plan with the new Governance Guidelines issued by CB
- 4- Approved to discuss the suggestion of reduction of the capital , conduct necessary analysis and discuss the same in the next meeting .

- 1- تم الاطلاع على سياسة و اجراءات الموارد البشرية في الشركة و تم اعتمادها و اكد المجلس على زيادة نسبة التوطين .
- 2- ناقش المجلس استقالة عضو مجلس الادارة السيد/ ايمن محمد الدويك ووافق عليها.
- 3- تمت الموافقة على خطة الامتثال لنظام الحوكمة الصادر عن المصرف المركزي .
- 4- تمت الموافقة على مناقشة اقتراح بتخفيض رأس مال الشركة و عمل الدراسات اللازمة لذلك و مناقشتها في اجتماع لاحق .

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

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

