

Date 24/02/2023

Ref : DXB/ACC/١٥83/23

التاريخ: 2023/02/24

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 : 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 Wednesday 1st march 2023 at 12:00 pm at Al Sagr 's Head office ,Bur Dubai, Diplomatic Area with E-Attendance by the Directors. 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 الاربعاء الموافق 2023/03/01 وذلك في مقر الشركة الرئيسي في بر دبي - المنطقة الدبلوماسية و بحضور الكتروني لاعضاء المجلس لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1- To consider and approve the audited financial statements of the company for the year ended 31/12/2022.
 - 2- To fix the date, time ,venue ,and the agenda of the Annual General Meeting.
 - 3- To discuss distribution of Director's remuneration.
 - 4- To review and approve the corporate governance report and sustainability report for the year 2022.
 - 5- To review & discuss the recommendation of the Board's committees.
 - 6- To review and discuss the actuarial various reports.
 - 7- To discuss a proposal to reduce the capital.
 - 8- Any other topics that might arise for discussion.
- 1- الاطلاع و الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
 - 2- تحديد موعد و مكان و جدول اعمال الجمعية العمومية.
 - 3- مناقشة توزيع مكافآت اعضاء مجلس الادارة
 - 4- النظر و الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة و الاستدامة لعام 2022.
 - 5- الاطلاع على تقارير لجان مجلس الادارة.
 - 6- الاطلاع على تقارير الاكتواري.
 - 7- مناقشة مقترح بتخفيض رأس المال
 - 8- 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

