

Date :01/03/2023

Ref : DXB/ACC/ /23

التاريخ : 2023/03/01

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

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 01/03/2023 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 اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2023/03/01 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 financial statements for the period ending on 12/31/2022 were viewed, and the Board requested to return them for further audit and postponed the approval to the next meeting.
- 2- Postponing the decision on the date of the General Assembly meeting, the remuneration of the members of the Board of Directors, and the integrated report to the next meeting.
- 3- Reviewed and adopted the Board Committees minutes .
- 4- Reviewed and discussed the actuarial report.

- 1- تم الاطلاع على البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 و طلب المجلس اعادتها لمزيد من التدقيق و تأجيل البت فيها الى الاجتماع القادم .
- 2- تأجيل البت في موعد اجتماع الجمعية العمومية و مكافأة اعضاء مجلس الادارة و التقرير المتكامل الى الاجتماع القادم .
- 3- تم الاطلاع على تقارير اللجان و اعتمادها .
- 4- تم الاطلاع على تقرير الاكتواري و مناقشته .



- 5- Discussed and approved the proposal of reducing the paid capital to AED 130 Million and escalate it to the AGM for approval.
- 6- Reviewed the list of receivables and directed the management to take the necessary legal action to collect the receivables.
- 5- تم مناقشة مقترح بتخفيض رأس المال إلى 130 مليون درهم و التوصيه إلى الجمعية العمومية بالموافقة عليه .
- 6- تم الاطلاع على قائمة المدينين و توجيه الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الذمم .

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

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

