

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 : Notification of Board Meeting of Al Sagr National Insurance Company by circulation

الموضوع : إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين بالتمريض

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors meeting is scheduled for Monday 6th march 2023 at 12:00 pm by circulation to discuss the following matters:

نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2023/03/06 بالتمريض 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- 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- 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

