

Date :06/03/2023

Ref : DXB/ACC/ /23

التاريخ : 2023/03/06

المرجع : دبي /ACC/ 23 /١١٢٩

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 اجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين بالتمرير

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors held its meeting today 06/03/2023 by circulation and resolved the following :

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2023/03/06 بالتمرير و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- approved the Audited Financial Statements of the company for the year ended 31/12/2022
- 2- The Annual General Meeting was fixed(On line) on Monday ,3rd April 2023(or 10th April 2023, if the quorum is not available) at 12:00 pm and approved the Shareholders Invitation's draft for the AGM

- 1- تم الاطلاع على البيانات المالية المدققة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 و تم اقرارها .
- 2- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في يوم الاثنين الموافق 03 ابريل 2023 (او 10 ابريل 2023 في حال عدم اكتمال النصاب) وذلك عن طريق الحضور عن بعد في تمام الساعة 12:00 ظهرا و الموافقة على مسودة الدعوة الموجهة للسادة المساهمين

- 3- The board approved presenting the recommendation for the remuneration and other allowance for the directors of the board to be approved by the shareholders
- 3- الموافقة على طرح التوصية المتعلقة بمكافآت و الاتعاب الاضافية للسادة اعضاء مجلس الادارة امام المساهمين للموافقة عليها .
- 4- Approved the Integrated report for the year 2022
- 4- الموافقة على نموذج التقرير المتكامل لعام 2022 و التوصيه الى الجمعية العمومية بالاطلاع و الموافقة عليه
- 5- Re-approved the company's policy regarding remuneration for the Chairman and members of the Board of Directors
- 5- تم اعادة اعتماد سياسة المكافآت .
- 6- Directed the management to account for any necessary provision
- 6- التوجيه الى الادارة باتخاذ اي احتياطات يلزم اخذها بعين الاعتبار .
- 7- Approved the lease of land owned by Gulf General Investments Company to keep total loss cars.
- 7- الموافقة على استئجار أرض تابعه للشركة الخليجية للاستثمارات العامة للاحتفاظ بالسيارات المشطوبة .
- 8- Approved to get a one-year loan of 60 million dirhams.
- 8- الموافقة على الحصول على قرض لمدة سنة بقيمة 60 مليون درهم .

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

عبد المجسن جابر
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

