

Date :12/02/2024

Ref : DXB/ACC/ /24

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

P.O.Box : 9700 Dubai – UAE

التاريخ : 2024/02/12

المرجع : دبي / ACC/ 24 /

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 12/02/2024 at 12 PM at Al Sagr's HO in Dubai with E-attendance by Directors of the Board and resolved the following :

نفيدكم بانه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2024/02/12 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 meeting with the external auditor was held to discuss the audit plan.
2. Approval of the decisions issued during the previous meeting.
3. Review and discussion of a financial analysis regarding the company's performance.
4. Review and discussion of several governance requirements, with approval.
5. Approval of a number of internal company policies and decisions.
6. Review of a comprehensive report on Anti-Money laundering and the company's related procedures.
7. Review of a report on reinsurance operations.

- 1- تم الاجتماع مع المدقق الخارجي لمناقشة خطة التدقيق .
- 2- اعتماد القرارات الصادرة بالتميرير في الاجتماع السابق .
- 3- تم الاطلاع و مناقشة تحليل مالي عن اداء الشركة.
- 4- تم الاطلاع و مناقشة عدد من متطلبات الحوكمة و الموافقة عليها .
- 5- اعتماد عدد من السياسات و القرارات الداخلية للشركة .
- 6- الاطلاع على تقرير شامل عن مكافحة غسل الاموال و اجراءات الشركة بهذا الصدد
- 7- الاطلاع على تقرير عن عمليات اعادة التأمين.

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

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

