

Date : 2024/03/20

Ref : DXB/ACC/ /24

التاريخ: 2024/03/20

المرجع : دبي /ACC/ 24 /

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 E/in person meeting is scheduled for Monday 25th March 2024 at 12:00 pm at ASNIC HO in Dubai 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 2024/03/25 في مقر الشركة بدبي و بحضور الكتروني لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1- To consider and approve the audited financial statements of the company for the year ended 31/12/2023.
- 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 2023.
- 5- To Review and discuss actuary's report
- 6- To review and approve the amended AOA
- 7- Any other topics that might arise for discussion.

- 1- الاطلاع و الموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 2- تحديد موعد و مكان و جدول اعمال الجمعية العمومية.
- 3- مناقشة توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة
- 4- النظر و الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة و الاستدامة لعام 2023.
- 5- الاطلاع على تقرير الاكتواري.
- 6- الاطلاع و الموافقة على النظام الاساسي المعدل.
- 7- 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

