

Date :25/03/2024

Ref : DXB/ACC/ /24

التاريخ : 2024/03/25

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 : 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 the Board of Directors meeting was held today, March 25, 2024, at 12 noon at the company's main headquarters, in electronic attendance, and the following was approved:

نفيدكم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة اليوم الواقع في 2024/03/25 عند الساعة 12 ظهرا في المقر الرئيسي للشركة وبحضور الكتروني وقد تم إقرار ما يلي :

- 1- The audited financial statements for the period ending on 12/31/2023 were reviewed and approved, and the Board requested to obtain the approval of the Central Bank before disclosing them.
- 2- The company's annual general assembly meeting has been scheduled for Wednesday, April 24, 2024 (or April 30, 2024 in the event that a quorum is not reached) at the company's main headquarter in Bur Dubai, by personal or electronic attendance at 12:00 noon and approved the draft invitation addressed to shareholders

- 1- تم الاطلاع و الموافقة على البيانات المالية المدققة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 و طلب المجلس الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الافصاح عنها .
- 2- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في يوم الاربعاء الموافق 24 ابريل 2024 (او 30 ابريل 2024 في حال عدم اكتمال النصاب) و ذلك في مقر الشركة الرئيسي في بر دبي عن طريق الحضور الشخصي أو الالكتروني في تمام الساعة 12:00 ظهرا و الموافقة على مسودة الدعوة الموجهة للسادة المساهمين



- 3- تأجيل البت في مقترح الموافقة على التوصية المتعلقة بمكافآت و الاتعاب الاضافية للسادة اعضاء مجلس الادارة الى الاجتماع اللاحق .
- 3- Postponing the decision on the proposal to approve the recommendation related to remuneration and additional fees for the members of the Board of Directors until the next meeting.
- 4- تم تأجيل الموافقة على نموذج التقرير المتكامل لعام 2023 الى الاجتماع اللاحق .
- 4- Approval of the integrated report for 2023 was postponed to the next meeting.
- 5- تم الاطلاع على عدد من التقارير الفنية و المالية و الاكتوارية .
- 5- The Board reviewed various technical, financial and actuarial reports.
- 6- تمت الموافقة على عدد من السياسات الداخلية.
- 6- Various internal policies have been approved.
- 7- تمت الموافقة على التوصية للجمعية العمومية بتعديل النظام الاساسي و اعتماد سياسة المكافآت
- 7- The recommendation to the General Assembly to amend the Article of Association and adopt the remuneration policy was approved .
- 8- تمت التوصية الى الجمعية العمومية باستخدام كامل الاحتياطي القانوني لاطفاء الخسائر المتركمة.
- 8- The recommendation to the General Assembly to use the entire statutory reserve to close the accumulated losses was approved
- 9- التوصية الى الجمعية العمومية بالموافقة على بيع عقار ارض رأس الخور
- 9- The recommendation to the General Assembly to approve the sale of the Ras Al Khor land property was approved
- 10- التوصية بعدم توزيع ارباح على المساهمين نظرا لوجود خسائر متركمة .
- 10- Recommending not to distribute dividends to shareholders due to accumulated losses.

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

عبد المحسن جابر
عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

