

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

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

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors meeting by circulation is scheduled for Monday 29th March 2024 at 12:00 to discuss the following matters:

نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة بالتمرير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الجمعة الموافق 2024/03/29 لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1- To approve the disclosure of the audited financial statements of the company for the year ended 31/12/2023. الموافقة النهائية و الإفصاح عن البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 2- To discuss distribution of Director's remuneration. مناقشة توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة
- 3- To approve the disclosure of the corporate governance report and sustainability report for the year 2023. الموافقة النهائية و الإفصاح على نموذج تقرير الحوكمة و الاستدامة لعام 2023.
- 4- Any other topics that might arise for discussion. 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

