

Date :14/05/2024

Ref : DXB/ACC/ ١٦٥ /24

التاريخ : 2024/05/14

المرجع : دبي / ACC / 24 /

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O.Box : 9700 Dubai – UAE
Greetings

السيد/حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب : 9700 دبي – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد

Subject : Disclosing the Results of Board of Directors Meeting

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, May 14th, 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 الإدارة اليوم الواقع في 2024/05/14 عند الساعة 12 ظهرا في المقر الرئيسي للشركة و بحضور الكتروني و قد تم إقرار ما يلي :

- 1- The resolutions of the last two board meetings which were held by circulation on March 29 and May 1, 2023.
- 2- A financial analysis of the company's performance was reviewed.
- 3- An actuarial analysis of the company's technical performance was reviewed.
- 4- The updated business strategy was adopted.
- 5- A number of internal policies and procedures were approved.
- 6- Ms. Randa Kayali was appointed as Secretary of the Board of Directors.

- 1- تم اقرار القرارات الصادرة في الاجتماعات بالتمريز و التي عقدت بتاريخ 29 مارس و 1 مايو 2023
- 2- تم الاطلاع على تحليل مالي عن اداء الشركة .
- 3- تم الاطلاع على تحليل اكتواري عن الاداء الفني للشركة .
- 4- تم اعتماد استراتيجيية العمل المحدثة .
- 5- تم اقرار عدد من السياسات و الاجراءات الداخلية.
- 6- تم تعيين السيدة / رنده كيالي امين سر مجلس الإدارة.

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

عبد المحسن جابر
الرئيس التنفيذي

