

Date :27/02/2025
Ref: DXB/MGT/2085/24

التاريخ : 2025/02/27
المرجع : دبي / 24/2085/MGT

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: Disclosure of the Board Meeting Results for 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 meeting was held today, 27th of February 2025, at 12:00 PM at the Company's main headquarters, and in electronic attendance, resolved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع انعقد في 2025/02/27 في تمام الساعة 12:00 ظهرا، بمقر الشركة الرئيسي، وكذلك عن طريق منصة "زوم" للتواصل عن بعد. وقد تم إقرار ما يلي:

- Reviewed and discussed the financial analysis of the company's performance and productivity for the year 2024
- Reviewed and discussed the preliminary 2024 financial reports
- Reviewed and discussed the internal actuary report
- The internal audit report was reviewed and discussed, and the Board of Directors recommendations were adopted.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to appoint the External Auditor of the Company for the year 2025 and determine their remuneration (subject to Central Bank Approval)

- تم الاطلاع ومناقشة تحليل مالي عن أداء وإنتاجية الشركة لعام 2024
- تم الاطلاع ومناقشة التقارير المالية الأولية لعام 2024
- تم عرض ومناقشة تقرير الإكتواري الداخلي
- الاطلاع ومناقشة تقرير المدقق الداخلي واعتماد توصيات مجلس الإدارة
- تقرر تقديم توصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين المدقق الخارجي للشركة لعام 2025 وتحديد مكافأتهم (مشروط بموافقة البنك المركزي)

- تمت الموافقة واعتماد عدد من السياسات والقرارات الداخلية للشركة
- تمت الموافقة على خطة الملاءة المالية المعدلة والتي تم تقديمها للبنك المركزي تاريخ 2025-02-14
- Approved and adopted various internal policies and decisions.
- Approved the revised Solvency Recovery Plan which was submitted to the Central Bank on 14-02-2025

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

عبد المحسن جابر
الرئيس التنفيذي

