

Date :13/03/2025
Ref: DXB/MGT/2097/24

التاريخ : 2025/03/13
المرجع : دبي /24/2097/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, 13th of March 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 اجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع انعقد في 2025/03/13 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
- Approved the invitation for the Annual General Assembly meeting subject to Central Bank of UAE (CBUAE) and Securities and Commodities (SCA) Authority's approval
- The approval of the 2024 Annual General Meeting (AGM) agenda has been postponed to the next meeting for further review
- Approved and adopted the External Actuarial study for the underwriting performance report for the period ended on 31-12-2024

- تم الاطلاع ومناقشة تحليل مالي عن أداء وإنتاجية الشركة لعام 2024
- تمت الموافقة على توجيه دعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع
- تأجيل اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية عن العام 2024 إلى الاجتماع اللاحق وذلك لإعادة النظر في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية
- تم الاطلاع واعتماد الدراسة الاكتوارية الخارجية لتقييم ومراجعة الأداء الإكتتابي لفروع التأمين عن الفترة المنتهية في 2024/12/31

- The decision on the proposal to approve the recommendation to the General Assembly of Shareholders to approve the payment of Board Members' remuneration and additional fees has been deferred to the next meeting
- تأجيل البت في مقترح الموافقة على التوصية المتعلقة بمكافآت والأتعاب الإضافية للسادة أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع لاحق
- Approved and adopted the AML Committee terms of reference by the BOD.
- تم الاطلاع واعتماد لائحة عمل لجنة مكافحة غسل الأموال

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

عبد المحسن جابر
الرئيس التنفيذي


