

Date: 20/03/2025

Ref: DXB/MGT/2104/25

التاريخ: 2025/03/20

المرجع : دبي / 25 / 2104/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 وبعد،

**Subject: Notification of Board Meeting of
Al Sagr National Insurance Company by
Circulation**

**الموضوع : إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة
الصقر الوطنية للتأمين بالتمير**

Please be informed that the Board of Directors meeting for Al Sagr is scheduled for Tuesday, March 25th, 2025, via circulation to discuss the following agenda items:

نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/25 بالتمير لبحث جدول الأعمال التالي:

- To review and approve the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2024 subject to obtaining CBUAE approval. الإطلاع واعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بشرط موافقة المصرف المركزي
- To discuss the proposal of distributing the Board of Director's remuneration for the fiscal year ended 31/12/2024 مناقشة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31
- Approve the agenda and invitation for the 2024 Annual General Assembly meeting, subject to approval by the CBUAE and the Securities and Commodities Authority الموافقة على جدول أعمال ودعوة الجمعية العمومية السنوية لسنة 2024 مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

- To review and approve the draft of the Company's Corporate Governance Report and the Sustainability report for the year 2024. • الاطلاع واعتماد مسودة تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة لعام 2024
- Discussion and approval of the Management report on the action plan of the Actuarial study for the underwriting performance report for the period ended on 31/12/2024 • مناقشة والموافقة على تقرير الإدارة على خطة العمل للدراسة الاكتوارية لتقييم ومراجعة الأداء الإكتابي عن الفترة المنتهية في 2024/12/31
- Review and approve the integrated Report for the year 2024 • الاطلاع والموافقة على التقرير المتكامل للسنة المنتهية 2024
- Discussion of the proposal to recommend not distributing dividends to shareholders due to accumulated losses. • مناقشة مقترح التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظرا لوجود خسائر متراكمة
- 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
الرئيس التنفيذي


