

Date: 25/03/2025
Ref: DXB/MGT/2115/25

التاريخ : 25/03/2025
المرجع : DXB/MGT/ 2115/25

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: Disclosure of the Board Meeting Results for Al Sagr National Insurance Company by circulation

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين بالتميرير

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors of Al Sagr National Insurance passed a resolution by Circulation on the 25th of March 2025 and resolved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنه مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين أصدر قرار بالتميرير في 2025/03/25 وقد أقر ما يلي:

- Reviewed and approved the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2024 subject to obtaining CBUAE approval prior to their disclosure
 - Reviewed the External Auditor's report for the fiscal year 2024
 - Reviewed and approved the Sustainability Report for the Year 2024
 - Approval of submitting a recommendation to the General Assembly of Shareholders to adopt the remuneration and fees of the Board of Directors for the year 2024.
 - Reviewed and approved the agenda for the 2024 Annual General Assembly meeting, subject to approval by the CBUAE and the Securities and Commodities Authority
- تم الاطلاع والموافقة على البيانات المالية المدققة عن الفترة المنتهية في 2024-12-31 وطلب المجلس الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الإفصاح عنها
 - تم الاطلاع على تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31
 - النظر والموافقة على تقرير الاستدامة لعام 2024
 - الموافقة على تقديم توصية للجمعية العمومية للمساهمين باعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأتعابهم للعام 2024.
 - الاطلاع والموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية لعام 2024 مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع

- The date for the company's 2024 Annual General Assembly Meeting has been scheduled for Thursday, April 24, 2025, or April 29, 2025, in case a quorum is not met, subject to obtaining the necessary approvals from the Central Bank and the Securities and Commodities Authority. • تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2024 للشركة يوم الخميس 2025/04/24، أو 2025/04/29 في حال عدم اكتمال النصاب مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع
- Reviewed and approved the draft of the Company's Corporate Governance Report for the year 2024. • النظر والموافقة على مسودة تقرير الحوكمة لعام 2024
- Approved of the proposal to recommend not distributing dividends to shareholders due to accumulated losses. • تم الموافقة على التوصية بعدم توزيع ارباح على المساهمين نظرا لوجود خسائر متراكمة
- Reviewed and approved the integrated Report for the Year 2024 subject to obtain CB UAE approval prior to their disclosure • الاطلاع والموافقة على التقرير المتكامل لعام 2024 والافصاح عنه بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي
- Reviewed and approved the Management report on the action plan of the Actuarial study for the underwriting performance report for the period ended on 31/12/2024 • الاطلاع والموافقة على تقرير الإدارة على خطة العمل للدراسة الاكتوارية لتقييم ومراجعة الأداء الإكتتابي عن الفترة المنتهية في 2024/12/31

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

عبد المحسن جابر
الرئيس التنفيذي


