

Date: 06/03/2025
Ref: DXB/MGT/2092/25

التاريخ: 2025/03/06
المرجع: دبي / 25/2092/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 – الإمارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Notification of BOD Meeting of Al Sagr National Insurance Company (PSC)

الموضوع : إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

With reference to the above subject, please be informed that the Meeting of Board of Directors of Al Sagr National Insurance Co. (PSC) will be held on, Thursday, March 13th, 2025, at 12:00 PM, at the Company Head Office in Dubai and through "Zoom" platform to discuss the following agenda:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتك بأنه قد تقرر أن يكون إجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين يوم الخميس الموافق 2025/3/13 في تمام الساعة 12 ظهرا في المقر الرسمي للشركة بدبي وكذلك بحضور إلكتروني من خلال منصة "زوم" للتواصل عن بعد لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- الإطلاع ومناقشة تقرير أداء ونشاط الشركة وأداء أفرع التأمين
- الموافقة على تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوية لسنة 2024 بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع
- الموافقة على جدول أعمال ودعوة الجمعية العمومية السنوية عن السنة المنتهية 2024 مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- Reviewing and discussing the company's performance and activity report, along with the performance of the insurance Lines of Business.
- Approving the date for holding the Annual General Assembly Meeting for the year 2024, subject to obtaining the necessary approvals from the Central Bank and the Securities and Commodities Authority
- Approval of the agenda and the invitation for the Annual General Assembly for the financial year ended 2024, subject to obtaining the necessary approvals from the CBUAE and the Securities and Commodities Authority.

- الإطلاع على الدراسة الإكتوارية لتقييم ومراجعة الأداء الإكتتابي عن الفترة المنتهية في 2024/12/31
- مناقشة مقترح توزيع مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024
- Any other topics that might arise for discussion.
- ما يستجد من أعمال

Kind Regards,
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


