

Date: 27/05/2025
Ref: DXB/MGT/2171/25

التاريخ: 2025/05/27
المرجع: دبي / 25/2171/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

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

الموضوع : إخطار بموعد اجتماع 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, Tuesday, June 3rd, 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 إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون اجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/03 في تمام الساعة 12 ظهرا في المقر الرسمي للشركة بدبي وكذلك بحضور إلكتروني من خلال منصة "زوم" للتواصل عن بعد لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- Approval of the Board of Directors' resolutions issued by circulation. • الموافقة على قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتميرير
- Reviewing and discussing the preliminary financial report for the first quarter of the year 2025. • عرض ومناقشة القوائم المالية الأولية للربع الأول من عام 2025
- Review and discuss Internal Audit progress report. • الاطلاع ومناقشة تقرير المدقق الداخلي.
- Discuss and review the progress of the workflow. • الاطلاع ومناقشة سير العمل
- Reviewing and adopting various policies. • الاطلاع و اعتماد بعض سياسات العمل.
- Update regarding the appointment of the external auditor for the year 2025 • تحديث بخصوص تعيين المدقق الخارجي
- Update on new Board Members' nomination and the approval status from CBUAE • تحديث بشأن ترشيحات أعضاء المجلس وموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

- تحديث بخصوص عقد الجمعية العمومية لعام 2024
- Update on the General Assembly meeting for the year 2024.
- تحديث بخصوص الموافقة على تعيين أمين سر مجلس الإدارة من المصرف المركزي
- Update regarding the approval of the appointment of the Board Secretary from CBUAE
- ما قد يستجد من بنود خارج جدول الأعمال
- Any other topics that might arise for discussion.

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

