

Date : 31/03/2026

التاريخ: 2026/03/31

Ref : DXB/MGT/2367/26

المرجع: دبي/ MGT /2367/26

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 (PSC) by Circulation

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش م ع) بالتمرير

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors of Al Sagr National Insurance (PSC) conducted its meeting on the 31st of March 2026 by Circulation and resolved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش م ع) عقد اجتماع بالتمرير في تاريخ 2026/03/31 وقد أقر ما يلي:

- The Board of Directors reviewed and discussed the Company's annual financial statements for the financial year ended 31 December 2025, which remain subject to the approval of the Central Bank of the United Arab Emirates and will be disclosed upon obtaining the necessary regulatory approvals
- Approved the proposal to recommend to the General Assembly Meeting that no dividends be distributed to shareholders due to the accumulated losses for the year 2025
- Approved of submitting a recommendation to the General Assembly of Shareholders to adopt the remuneration and fees of the Board of Directors for the year 2025
- Resolved to approve the draft of the corporate governance annual report and the sustainability report for the year 2025

- اطلع مجلس الإدارة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتمت مناقشتها، وهي خاضعة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسيتم الإفصاح عنها بعد استكمال الموافقات الرقابية اللازمة.
- تمت الموافقة على التوصية إلى الجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن العام 2025 على المساهمين نظرا لوجود خسائر
- الموافقة على تقديم توصية للجمعية العمومية للمساهمين باعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأتعابهم للعام 2025
- تمت الموافقة على اعتماد مسودة تقرير الحوكمة السنوي وتقرير الاستدامة للسنة المالية 2025

- Reviewed and adopted the Integrated Report for the year 2025, subject to its disclosure only after obtaining the approval of the Central Bank
 - Reviewed and approved the 2026 Business plan and the updated financial solvency recovery plan
 - Reviewed the External Auditor's report for the fiscal year 2025
 - Reviewed and approved the agenda and the invitation of the Annual General Assembly meeting for the year 2025, provided to be disclosed after obtaining the approval from the CBUAE and the Capital Market Authority
 - Reviewed and approved the Management report on the action plan of the actuarial study for the underwriting performance report for the year 2025
 - Other general topics were discussed and approved as appropriate.
- الاطلاع واعتماد التقرير المتكامل لعام 2025 مع مراعاة ان يتم الإفصاح عنه بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي
 - تم الاطلاع واعتماد خطة عمل سنة 2026 وخطة الملائنة المالية المحدثة
 - تم الاطلاع واعتماد تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية 2025
 - اعتماد جدول أعمال ودعوة الجمعية العمومية السنوية لعام 2025 على ان يتم الإفصاح عن تاريخ الإجتماع والجدول بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة سوق المال
 - تم الاطلاع والموافقة على تقرير الإدارة على خطة العمل للدراسة الإكتوارية لتقييم ومراجعة الأداء الإكتتابي عن عام 2025
 - تم مناقشة ما استجد من أعمال أخرى حيث تم الموافقة عليها حيث ما كان مناسباً.

Yours Faithfully,
For Al Sagr National Insurance PSC

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

عبد المحسن جابر
الرئيس التنفيذي



CC: Capital Market Authority

نسخة إلى هيئة سوق المال

