



الوطنية للتأمين

شركة البحيرة

Al-Buhaira National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٥) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٣١) مركزها الرئيسي: الشارقة- رأس المال المدفوع بالكامل ٢٥٠ مليون درهم

المركز الرئيسي : برج البحيرة للتأمين - شارع الكورنيش - بحيرة خالد - الشارقة، ص.ب. ٦٠٠٠، هاتف ٥١٧٤٤٤٤ - ٠٦ - براق ٥٧٤٨٨٥٥ - ٠٦
Head Office : Abnic Tower - Corniche Road - Khalid Lagoon - Sharjah - P.O Box 6000, Tel. 06 - 5174444 - Fax 06 - 5748855

Date : 08/05/2026
Ref. : 717-27/322/2026

التاريخ : 2026/05/08
إشارة : 2026/322/27-717

The Disclosures & Compliance Section
Market Operations Surveillance
Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O Box 54500 – Abu Dhabi – UAE

السادة قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص . ب : 54500 أبو ظبي

Sub: Notice of Board Meeting

الموضوع: إشعار بموعد عقد إجتماع مجلس الإدارة

With reference to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of **AL Buhaira National Insurance Co.** will hold a meeting on Wednesday 13 May 2026 at 11:00 am, to consider the following agenda items:

- 8- Review and approve the minutes of the previous meeting.
- 9- Discuss the company's financials for the period ended 31 March 2026.
- 10- To consider disposal of one of Co's Fixed Assets for less than 5% of the Co's capital .

1. Any other topic that may arise.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، للنظر في جدول الأعمال التالية :

- 1- الإطلاع على محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة أرقام الميزانية للفترة المنتهية في 2026/03/31 .
- 3- النظر في إمكانية بيع أحد الأصول الثابتة في الشركة بنسبة نقل عن 5% من رأسمال الشركة.
- 4- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
Kind Regards,



عصام مهداوي
المدير العام
Issam Mehdawi
General Manager

Classification: Confidential

E-mail : abnicho@albuhaire.com

Website : www.albuhaire.com