

Classification: **Confidential**

Date : 22/12/2025  
Ref. : 717-42/922/2025

التاريخ : 2025/12/22  
إشارة : 2025/922/42-717

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, Al Buhaira National Insurance Co. (PSC) would like to inform you that the Company's Board of Directors meeting has been scheduled for Wednesday, 24 December 2025, at 10:30 AM. The meeting will discuss offers received for the purchase of certain real estate assets owned by the Company, in addition to routine matters and any other business.

The outcomes and resolutions of the meeting will be disclosed immediately upon its conclusion in accordance with the applicable rules and regulations.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تود شركة البحيرة الوطنية للتأمين .إفادتكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة 10:30 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025 ، وذلك لمناقشة العروض المقدمة لشراء بعض الأصول العقارية المملوكة للشركة، بالإضافة إلى الأمور الاعتيادية وما يستجد من أعمال. وسيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع وقراراته فور انتهائه، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،  
Kind Regards,



عصام مهداوي  
قائم بأعمال المدير التنفيذي  
**Issam Mehdawi**  
Acting CEO

Classification: **Confidential**