

Date : 27/03/2026 التاريخ : 2026/03/27
Ref : DXB/MGT/2364/26 المرجع : 26/2364/ MGT/ دبي

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: Notification of the Board of Directors' Meeting of Al Sagr National Insurance Co. (PSC) By Circulation

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

With reference to the above subject, please be informed that the Board of Directors meeting for Al Sagr National Insurance Co. (PSC) is scheduled for Tuesday, March 31st 2026, via circulation to discuss the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأنه قد تقرر أن يكون إجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 لبحث جدول الأعمال التالي:

- Approval of the minutes of the previous Board meeting التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق
- Review and approve the final audited financial statements for the end year 2025 subject to obtaining CBUAE approval الاطلاع والموافقة على البيانات المالية النهائية المدققة لعام 2025 بشرط موافقة المصرف المركزي
- Discussion of the proposed distribution of remuneration and rewards for the Board of Directors for the fiscal year 2025 مناقشة مقترح توزيع مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025
- To review and approve the draft of the Company's Corporate Governance Report and the Sustainability report for the year 2025 الاطلاع واعتماد مسودة تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة لعام 2025
- Review and approve the integrated Report for the year end 2025 الاطلاع والموافقة على التقرير المتكامل للسنة المنتهية 2025

- Discussion of the proposal to recommend not distributing dividends to shareholders due to accumulated losses. مناقشة مقترح التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظرا لوجود خسائر متراكمة
- Discussion and approval of the Management report on the action plan of the Actuarial study for the underwriting performance report for the period ended on 31/12/2025 مناقشة والموافقة على تقرير الإدارة على خطة العمل للدراسة الاكتوارية لتقييم ومراجعة الأداء الإكتتائي عن الفترة المنتهية في 2025/12/31
- Discussion and Approval of the agenda and the invitation for the Annual General Assembly for the financial year ended 2025, subject to obtaining the necessary approvals from the CBUAE and the Capital Market Authority الاطلاع والموافقة على جدول أعمال ودعوة الجمعية العمومية السنوية لسنة 2025 مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة سوق المال
- Review and discuss the 2026 business plan and the updated financial solvency recovery plan الاطلاع ومناقشة خطة عمل سنة 2026 وخطة الملائة المالية المحدثة
- Any other topics that might arise for discussion ما قد يستجد من بنود خارج جدول الأعمال

Yours Faithfully,

For AlSagr National Insurance PSC

عبد المحسن جابر
الرئيس التنفيذي



CC: Capital Market Authority



نسخة إلى هيئة سوق المال