

Date : 12/02/2026

التاريخ : 2026/02/12

Ref : DXB/MGT/2371/26

المرجع : دبي / MGT / 2371/26

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)**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع)**

This is to inform you that Al Sagr's Board of Directors meeting was held on Thursday, 12<sup>th</sup> of February 2026, at 12:00 PM at the Company's main headquarters, and in electronic attendance via "Zoom", resolved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن إجتماع مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين ش.م.ع انعقد يوم الخميس، الموافق 2026/02/12 في تمام الساعة 12:00 ظهرا، بمقر الشركة الرئيسي، وكذلك عن طريق منصة "زوم" للتواصل عن بعد. وقد تم إقرار ما يلي:

- Reviewed and approved the minutes of the previous board meeting
- Reviewed the preliminary Financials for the end year 2025
- Reviewed and discussed the company's productivity
- Reviewed and discussed the Reinsurance Report
- Reviewed and discussed the Internal Audit Report
- Reviewed and discussed the Risk Report
- Approval has been granted for the new date of the Extraordinary General Assembly, subject to the approval of the Central Bank and the Securities and Commodities Authority
- Approved and adopted various internal policies, authority matrices and decisions

- تم الاطلاع والتصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق
- تم الاطلاع ومناقشة مسودة القوائم المالية الأولية للسنة المالية 2025
- تم الاطلاع ومناقشة انتاجية الشركة.
- تم الاطلاع ومناقشة تقرير إعادة التأمين
- تم الاطلاع ومناقشة تقرير المدقق الداخلي
- تم الاطلاع ومناقشة تقرير دائرة المخاطر
- تم الموافقة على الموعد الجديد لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة رهنا بموافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع
- تمت الموافقة واعتماد عدد من السياسات ومصفوفات صلاحيات والقرارات الداخلية للشركة

- The Board of Directors has been informed of the Central Bank's approval to appoint the external auditor for 2026, conditional upon obtaining the necessary approvals during the Annual General Assembly meeting
- تم إحاطة مجلس الإدارة بموافقة المصرف المركزي بتعيين المدقق الخارجي لعام 2026 مشروط بأخذ الموافقات اللازمة خلال الجمعية العمومية

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: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

