

Date: 20/03/2025
Ref. : 738-7/226/2025

التاريخ : 2025/03/20
إشارة : 2025/226/7-738

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 أبو ظبي للأوراق المالية
ص . ب : 54500 أبو ظبي

**Sub: Notice of Board of Directors' Resolution
by Circulation**

**الموضوع: إشعار بشأن إصدار قرار مجلس الإدارة
بالتمرير**

With reference to the subject above, we wish to inform you of the resolution passed by the Board of Directors of Al Buhaira National Insurance Company, issued at 10:00 AM on Monday, March 24, 2025, approving by circulation the following items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تقرر من قبل مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025، إصدار قرار بالتمرير يتضمن البنود التالية:

1. Adoption and ratification of the Corporate Governance Report and the Integrated Report for the year 2024.
2. Discussion of the draft financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024.
3. Recommendation to the General Assembly to appoint the External Auditor for the year 2025 and to determine their fees during the General Assembly Meeting, subject to CBUAE approval.
4. Recommendation to the General Assembly to approve the disbursement of remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year 2024.
5. Approval to open nominations for the election of members of the Board of Directors for the upcoming term, while specifying the procedures and controls for nomination and elections in accordance with the Company's Articles of Association and relevant laws and regulations.
6. Approval to invite the General Assembly to convene its Annual General Meeting, while specifying the dates and times of its convening.

1. اعتماد تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2024 والتصديق عليه.
2. مناقشة مسودة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
3. التوصية للجمعية العمومية بتعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية، شريطة موافقة المصرف المركزي.
4. التوصية للجمعية العمومية بالموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
5. الموافقة على فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، مع تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بالترشح والانتخابات وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح ذات الصلة.
6. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد السنوي، مع تحديد تواريخ ومواعيد انعقادها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

Kind Regards,



نادر توفيق القدومي
المدير التنفيذي

Nader T. Qaddumi
CEO