

Date : 2503/2025
Ref. : 717-48/237/2025

التاريخ : 2025/03/25
إشارة : 2025/237/48-717

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 أبو ظبي للأوراق المالية
ص . ب : 54500 أبو ظبي

Subject: Results of a Board Resolution by Passing

الموضوع: إفصاح عن نتائج قرار مجلس الإدارة بالتمرير

The Board of Directors of Al Buhaira National Insurance Company approved by circulation, at 10:00 AM on Monday, March 24, 2025, the following items:

1. Approval and ratification of the audited annual financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024.
2. Approval and ratification of the Auditors' Report for the fiscal year ended December 31, 2024.
3. Adoption and ratification of the Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ended December 31, 2024.
4. Adoption and ratification of the Corporate Governance Report and the Integrated Report for the year 2024.
5. Recommendation to the General Assembly to appoint the external auditor for the year 2025 and determine their fees during the General Assembly meeting, subject to CBUAE approval.
6. Recommendation to the General Assembly to approve the disbursement of remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year 2024.
7. 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 nominations and elections in accordance with the Company's Articles of Association and relevant laws and regulations.
8. Approval to invite the General Assembly to convene its Annual General Meeting, specifying the dates and times of its convening, following approval from the Securities and Commodities Authority (SCA) and the Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE).

- وافق مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين بالتمرير، في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025، على البنود التالية:
1. الموافقة على البيانات المالية الختامية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها .
 2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه .
 3. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه .
 4. اعتماد تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2024 والتصديق عليه .
 5. التوصية للجمعية العمومية بتعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم خلال انعقاد الجمعية العمومية، شريطة موافقة البنك المركزي .
 6. التوصية للجمعية العمومية بالموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 .
 7. 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 .
 8. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد السنوي، مع تحديد تواريخ ومواعيد انعقادها وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

Kind Regards,

أ. توفيق القدومي

المدير التنفيذي

Nader T. Qaddumi
CEO

