

Date: 23 /07/2025
Ref.: 717-23/507/2025

التاريخ: 23/07/2025
إشارة : 717-23/507/2025

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 - الإمارات العربية المتحدة

Sub: Notice of Board of Directors' Resolution by Circulation

الموضوع: إشعار بشأن إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Al-Buhaira National Insurance Co. hereby informs you that its Board of Directors will pass a written resolution by circulation at 10:00 a.m. on Friday, 25 July 2025 to consider:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين سيصدر قراراً خطياً بالتمرير في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 25 يوليو 2025، وذلك للنظر في ما يلي:

1. the non-renewal of the current Chief Executive Officer's contract.
2. amendments to the Company's management structure and delegated authorities.

1. عدم تجديد عقد المدير التنفيذي الحالي.
 2. تعديل الهيكل الإداري والصلاحيات التنفيذية.
- سيتم الإفصاح عن نتائج القرار فور اعتماده، التزاماً بالمادة 25 من دليل حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

The outcome of the resolution will be disclosed immediately upon approval, in compliance with Article 25 of the SCA Corporate Governance Guide.
Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
Kind Regards,



فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي

رئيس مجلس الإدارة

Faisal bin Khalid bin Sultan Al-Qasimi
Chairman