



الوطنية للتأمين

شركة البحيرة

Al-Buhaira National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٥) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٣١) مركزها الرئيسي: الشارقة - رأس المال المدفوع بالكامل ٢٥٠ مليون درهم

المركز الرئيسي: برج البحيرة للتأمين - شارع الكورنيش - بحيرة خالد - الشارقة، ص.ب. ٦٠٠٠، هاتف ٥١٧٤٤٤٤ - ٠٦ - براق ٥٧٤٨٨٥٥ - ٠٦  
Head Office : Abnic Tower - Corniche Road - Khalid Lagoon - Sharjah - P.O Box 6000, Tel. 06 - 5174444 - Fax 06 - 5748855

Date : 13/05/2026  
Ref. : 717-31/340/2026

التاريخ : 2026/05/13  
إشارة : 2026/340/31-717

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: Board Meeting Results**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة**

The Board of Directors of Al-Buhaira National Insurance Co. held their meeting at 11:00 AM on Wednesday, 13/05/2026. During the meeting, the board discussed and approved the reviewed financial statements for the period ending 31/03/2026, along with other matters.

عقد مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين اجتماعه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، وناقش المجلس خلال الاجتماع البيانات المالية المراجعة وتم إعتمادها للفترة المالية المنتهية في 31/03/2026 بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى ولم يتم اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على سعر سهم الشركة في السوق المالي.

Please note that no resolution had been made that would impact the company's share price. The Board approved the sale of a real estate asset owned by the company, a villa, for AED 4,200,000, after reviewing the independent real estate valuation, the financial management report, and the recommendation of the audit committee. The sale is considered a transaction with a related party due to the ownership of approximately 9% of the company's shares by the buyer's wife. The value of the transaction represents approximately 1.68% of the company's capital, which is less than the 5% limit stipulated in the relevant legislation. The Board confirms that the transaction was executed in accordance with fair and reasonable conditions and in the best interest of the company and its shareholders, and without preferential conditions

وافق المجلس على بيع أصل عقاري مملوك للشركة، عبارة عن فيلا بقيمة 4,200,000 درهم وذلك بعد الإطلاع على التقييم العقاري المستقل وتقرير الإدارة المالية وتوصية لجنة التدقيق وتعتبر عملية البيع معاملة مع طرف ذي علاقة نظراً ملكية زوجة المشتري نسبة تقارب 9% من أسهم الشركة. وتمثل قيمة الصفقة حوالي 1.68% من رأس مال الشركة أي أقل من حد 5% المنصوص عليه في التشريعات ذات الصلة. ويؤكد المجلس أن الصفقة تمت وفق شروط عادلة ومعقولة وفي مصلحة الشركة ومساهميها ودون شروط تفضيلية.

انتهى الاجتماع الساعة الواحدة بعد الظهر.

The meeting was concluded at 01:00 PM.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،  
Kind Regards,

عصام مهداوي  
المدير العام  
Issam Mehdawi  
General Manager



Classification: Confidential

E-mail : abnicho@albuhaire.com

Website : www.albuhaire.com