



الوطنية للتأمين

شركة البحيرة

Al-Buhaira National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2007 ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (10) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (21) مركزها الرئيسي الشارقة - رأس المال المدفوع بالكامل 20 مليون درهم

المركز الرئيسي : برج البحيرة للتأمين - شارع الكورنيش - بحيرة خالد - الشارقة، ص.ب. 6000 ، هاتف : 06-5174444 ، فاكس : 06-5748855 ، ب.ر.ق : 6-5748855
Head Office : Abnic Tower - Corniche Road - Khalid Lagoon - Sharjah - P.O. Box 6000, Tel.: 06 - 5174444 - Fax: 06 - 5748855

Date : 29/06/2026

التاريخ : 2026/06/29

Ref. : 717-35/440/2026

إشارة : 2026/440/35-717

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

Sub: Notice of Board Meeting

الموضوع: إشعار بموعد عقد إجتماع مجلس الإدارة

With reference to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of AL Buhaira National Insurance Co. will hold a meeting on Thursday 02 July 2026 at 11:00 am, to consider the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 02 يوليو 2026، للنظر في جدول الأعمال التالية :

- 1- الإطلاع على محضر الإجتماع السابق والمصادقة عليه.
- 2- الإطلاع على آخر مستجدات الفحص المالي المستقل.
- 3- مناقشة مقترح التصرف في أحد الأصول العقارية المملوكة للشركة والذي تتجاوز قيمته نسبة 5% من رأسمال الشركة لمشتري غير ذي علاقة.
- 4- مناقشة بعض الأمور التشغيلية والإدارية الأخرى للشركة.
- 5- ما يستجد من أعمال.

ستقوم الشركة بالإفصاح عن أي قرارات جوهرية تصدر عن مجلس الإدارة بعد انتهاء الاجتماع وفقا للأنظمة المعمول بها.

1. Review and approve the minutes of the previous meeting.
2. Review the latest updates on the Independent Financial Examination.
3. Lock up of the proposal to dispose of fixed asset owned by the company whose value exceeds 5% of the company's capital to an unrelated party.
4. Discuss some other operational and administrative matters of the company
5. Any other topic that may arise.

The Company will disclose any material decisions issued by the Board of Directors after the conclusion of the meeting in accordance with the applicable regulations

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،

Kind Regards,

عصام مهداوي
المدير العام

Issam Mehdawi
General Manager



Classification: Confidential

E-mail : abnich@albuha.com

Website : www.albuha.com