

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 : 02/07/2026
Ref. : 717-37/461/2026

التاريخ : 2026/07/02
إشارة : 2026/461/37-717

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 أبوظبي للأوراق المالية
ص . ب : 54500 أبو ظبي

Subject: Board Meeting Results

Further to the Company's previous disclosures, we would like to inform you that the Board of Directors of Al Buhaira National Insurance Company P.S.C. held its meeting on Thursday, 02 July 2026, at 11:00 a.m. at the Company's Head Office in Sharjah. The Board discussed the items listed on the agenda and concluded with the following resolutions:

First: Independent Review of Historical Financial Information
Further to the Company's disclosure dated 26 March 2026 regarding the independent review of historical financial information, the Board received and reviewed the report submitted by the independent advisory firm.

The Board directed that the report be referred to the Executive Management and the relevant committees to study its findings and take the necessary administrative, operational, control and corrective actions, and any other actions that may be required based on the outcome of the review, in a manner that serves the interests of the Company, its shareholders and stakeholders, and in compliance with the applicable controls and requirements of the regulatory authorities.

The Company further confirms its commitment to disclose any subsequent material developments in this regard in accordance with the applicable regulations.

Second: Sale of an Investment Property Asset Owned by the Company

Further to the Company's previous disclosures regarding the proposed disposal of one of the Company's investment property assets, the Board of Directors unanimously approved the sale of Plot No. 1205 located in Al Khan area, Emirate of Sharjah, with a total area of 3,316 square meters, to purchasers who are not related parties to the Company, for a total consideration of AED 31,000,000.

A bank cheque in favour of the Company has been provided for the value of the transaction, provided that completion of the transaction shall be subject to the completion of the sale and transfer of ownership procedures before the competent government departments and authorities, and the fulfilment of the relevant legal, financial and regulatory requirements.

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة

إحاقاً بإفصاحات الشركة السابقة، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع قد عقد اجتماعه، يوم الخميس الموافق 02 يوليو 2026، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الرئيسي بإمارة الشارقة، حيث ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال، وخلص إلى القرارات الآتية:

أولاً: المراجعة المستقلة للمعلومات المالية التاريخية
إحاقاً بإفصاح الشركة السابق بتاريخ 26 مارس 2026 بشأن المراجعة المستقلة للمعلومات المالية التاريخية، فقد تم استلام والإطلاع على التقرير المقدم من الجهة الاستشارية المستقلة.

وقد وجه المجلس بإحالة التقرير إلى الإدارة التنفيذية واللجان المختصة لدراسة مخرجاته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتشغيلية ورقابية وتصحيحية، وأي إجراءات أخرى قد تقتضيها نتائج الدراسة، بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح وبما يتوافق مع الضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية. كما تؤكد الشركة التزامها بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية لاحقة في هذا الشأن وفقاً للأنظمة المعمول بها.

ثانياً: بيع أصل عقاري استثماري مملوك للشركة

إحاقاً بإفصاحات الشركة السابقة بشأن مقترح التصرف في أحد أصول الاستثمارات العقارية المملوكة للشركة، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على بيع قطعة الأرض رقم الملكية 1205 الكائنة في منطقة الخان بإمارة الشارقة، والبالغة مساحتها 3,316 متراً مربعاً، لمشتريين من غير الأطراف ذات العلاقة بالشركة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 31,000,000 درهم إماراتي.

وقد تم تقديم شيك مصرفي لصالح الشركة بقيمة الصفقة، على أن يكتمل تنفيذ الصفقة بعد استكمال إجراءات البيع ونقل الملكية لدى الدوائر والجهات الحكومية المختصة، واستيفاء المتطلبات القانونية والمالية والرقابية ذات الصلة.

كما قرر المجلس تفويض كل من الشيخ/ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، والشيخ/ خالد بن عبدالله

Classification: Confidential

E-mail : abnico@albhaira.com

Website : www.albhaira.com

to

The Board further resolved to authorize Sheikh Faisal Bin Khalid Bin Sultan Al Qasimi, Chairman of the Board, and Sheikh Khalid Bin Abdullah Bin Sultan Al Qasimi, Board Member, to jointly sign the sale agreement and all documents and contracts related to the sale before the competent government departments and authorities. The transaction value amounts to AED 31,000,000, representing approximately 12.4% of the Company's share capital of AED 250,000,000. The book value of the property is AED 30,695,000 as at 31 December 2025, which is equivalent to the market value based on the average of the latest two valuations available to the Company.

In terms of the expected financial impact, the sale value exceeds the book value of the property by AED 305,000 before taking into account the relevant fees, expenses and commissions. The final financial impact of the transaction is expected to be immaterial and will be determined after completion of the sale and transfer of ownership procedures and after calculating all actual related fees, expenses and commissions. The impact of the transaction is expected to appear in the Company's financial results during the third quarter of 2026.

The sale proceeds are expected to be invested in fixed deposits, supporting the Company's liquidity and investment returns.

Please refer to the attached disclosure form for the agreement on the disposal transaction, which includes the detailed information of the transaction in accordance with the applicable disclosure requirements.

Third: Reconstitution of the Board Committees

The Board reviewed the current composition of its committees and approved the reconstitution of certain Board committees and the transfer of certain memberships, in line with the applicable governance and regulatory requirements, and in a manner that supports the efficiency of the Company's oversight and control functions.

Please refer to the attached appendix setting out the new composition of the Board committees.

Fourth: Other Matters

The Board discussed certain other operational and administrative matters relating to the Company's business, and no other material resolutions requiring disclosure were issued.

The Company confirms its commitment to disclose any subsequent material developments in accordance with the applicable regulations.

بن سلطان القاسمي، عضو مجلس الإدارة، بالتوقيع المزدوج على عقد البيع وكافة المستندات والعقود المرتبطة بالبيع أمام الدوائر والجهات الحكومية المختصة.

وتبلغ قيمة الصفقة 31,000,000 درهم إماراتي، بما يمثل نسبة 12.4% تقريباً من رأس مال الشركة البالغ 250,000,000 درهم إماراتي. وتبلغ القيمة الدفترية للعقار 30,695,000 درهم كما في 31 ديسمبر 2025، وهي تعادل القيمة السوقية وفقاً لم توسط آخر تقييمين متاحين لدى الشركة.

ومن حيث الأثر المالي المتوقع، فإن قيمة البيع تتجاوز القيمة الدفترية للعقار بمبلغ 305,000 درهم قبل احتساب الرسوم والمصاريف والعمولات ذات الصلة. ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي النهائي للصفقة غير جوهري، وسيتم تحديده بعد استكمال إجراءات البيع ونقل الملكية واحتساب كافة الرسوم والمصاريف والعمولات الفعلية ذات الصلة، على أن يظهر أثر الصفقة في النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2026.

ومن المتوقع استثمار مبلغ البيع في الودائع الثابتة بما يدعم السيولة والعوائد الاستثمارية للشركة.

ويرجى التكرم بالاطلاع على نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة تخارج/تصرف المرفق، والذي يتضمن البيانات التفصيلية للصفقة وفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها.

ثالثاً: إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة

استعرض مجلس الإدارة التشكيل الحالي للجان المنبثقة عنه، وقرر الموافقة على إعادة تشكيل بعض لجان المجلس ونقل بعض الأعضاء، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وبما يدعم كفاءة العمل الرقابي داخل الشركة.

ويرجى التكرم بالاطلاع على الملحق المرفق الخاص بالتشكيل الجديد للجان مجلس الإدارة.

رابعاً: أمور أخرى

ناقش المجلس بعض الأمور التشغيلية والإدارية الأخرى الخاصة بأعمال الشركة، ولم تصدر عنها قرارات جوهريّة أخرى تستلزم الإفصاح.

وتؤكد الشركة التزامها بالإفصاح عن أي تطورات جوهريّة لاحقة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

Kind Regards,

عصام مهداوي
المدير العام

Issam Mehdawi
General Manager

