

Date : 12/05/2025
Ref. : 717-20/345/2025

التاريخ : 2025/05/12
إشارة : 2025/345/20-717

The Disclosures & Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O Box 54500 – Abu Dhabi – UAE
Subject: Board Meeting Results

السادة قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
ص . ب : 54500 أبو ظبي
الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة

The Board of Directors of AlBuhaira National Insurance Co. held their meeting at 11:00 am on Monday, 12 May 2025. During the meeting, the Board reviewed the company's operating performance and underwriting policy based on the first quarter's results of 2025, and then:

عقد مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين إجتماعه في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025. وناقش المجلس خلال الاجتماع نتائج نشاط الشركة وسياساتها الاكتتابية على أساس نتائج الربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى:

1. Elected the following officers:
 - Shaikh Faisal Bin Khalid Bin Sultan Alqasimi – Chairman of the Board
 - Shaikh Abdulla Mohammed Ali Althani – Vice-Chairman of the Board
2. Approved the formation of the Board's committees as attached.

1. انتخاب كلٍ من:
 - الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي – رئيس مجلس الإدارة
 - الشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني – نائب رئيس مجلس الإدارة
 2. الموافقة على تشكيل لجان مجلس الإدارة حسب المرفق
- كما إعتد المجلس النتائج المالية للربع الأول من عام 2025، ولم يتخذ أي قرار من شأنه التأثير على سعر سهم الشركة في السوق المالي. وقد أختتم الإجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

The Board then approved the Company's financials for Q1, 2025. No resolution was made that would impact the company's share price in the financial market. The meeting was concluded at 1:00 pm.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
Kind Regards,




نادر توفيق القدومي
المدير التنفيذي
Nader T. Qaddumi
CEO

التاريخ : 2025/05/12

إشارة : 2025/344/19-717

السادة قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية واحتراماً وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار عقد اجتماع مجلس الإدارة، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين قد انعقد يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتقرر ما يلي:

1- تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:

- الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي - رئيس مجلس الإدارة
- الشيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني - نائب رئيس مجلس الإدارة
- الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي - عضو مجلس الإدارة
- الشيخ أحمد عبد الله محمد علي آل ثاني - عضو مجلس الإدارة
- الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا - عضو مجلس الإدارة
- السيد راشد علي راشد ديماس السويدي - عضو مجلس الإدارة
- السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني - عضو مجلس الإدارة
- الأئسة نورة محمود محمد محمود آل علي - عضو مجلس الإدارة
- السيد بسام ابراهيم محمد عليان (ممثل شركة السالم المحدودة ذ.م.م) - عضو مجلس الإدارة

أ. م. م. م.

2 - تشكيل لجان مجلس الإدارة على النحو التالي:

• اللجنة التنفيذية:

- الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي (رئيس اللجنة)
- الشيخ أحمد عبد الله محمد علي آل ثاني (عضو اللجنة)
- الأنسة نورة محمود محمد المحمود ال علي (عضو اللجنة)

• لجنة التدقيق:

- السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني (رئيس اللجنة)
- الأنسة نورة محمود محمد المحمود ال علي (عضو اللجنة)
- السيد بسام ابراهيم محمد عليان (ممثل شركة السالم المحدودة ذ.م.م) - (عضو اللجنة)
- السيد غسان الصاحب (عضو اللجنة)

• لجنة إدارة المخاطر:

- الشيخ أحمد عبد الله محمد علي آل ثاني (رئيس اللجنة)
- الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا (عضو اللجنة)
- السيد أمجد ناصيف (عضو اللجنة)

• لجنة الترشيحات والمكافآت:

- الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا (رئيس اللجنة)
- السيد راشد علي راشد ديماس السويدي (عضو اللجنة)
- السيد عبد الله محمد صالح الزرعوني (عضو اللجنة)

• لجنة الاستثمار:

- الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي (رئيس اللجنة)
- الشيخ أحمد عبد الله محمد علي آل ثاني (عضو اللجنة)
- الشيخ سعود بن ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا (عضو اللجنة)

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



نادر توفيق القدومي

المدير التنفيذي

Date: 12/05/2025

Ref.: 717-19/344/2025

To:

Disclosure & Compliance Department

Operations & Surveillance Division

Abu Dhabi Securities Exchange

With reference to the Notice of Board Meeting, we wish to inform you that the Board of Directors of Al-Buhaira National Insurance Co. convened on Monday, 12 May 2025 at 11:00 AM, and discussed and resolved the following:

Formation of the new Board of Directors:

- Shaikh Faisal Bin Khalid Bin Sultan Al Qasimi – Chairman of the Board
- Shaikh Abdulla Bin Mohammed Ali Al Thani – Vice-Chairman of the Board
- Shaikh Khaled Bin Abdulla Bin Sultan Al Qasimi – Board Member
- Shaikh Ahmed Abdulla Bin Mohammed Ali Al Thani – Board Member
- Sheikh Saoud Nasser Rashid Abdulaziz Almoalla – Board Member
- Mr. Rashid Ali Rashid Deemas Alsuwaidi – Board Member
- Mr. Abdulla Mohamed Salih Al Zarooni – Board Member
- Ms. Noura Mahmoud Mohamed Al-Ali – Board Member
- Mr. Bassam Ibrahim Mohammed Elayyan (Representative of Al Salem Co. LTD) – Board Member

• **Formation of the Board's Committees:**

○ **Executive Committee:**

- Shaikh Khaled Bin Abdulla Bin Sultan Al Qasimi (Chairman)
- Shaikh Ahmed Abdulla Bin Mohammed Ali Al Thani (Member)
- Ms. Noura Mahmoud Mohamed Al-Ali (Member)

○ **Audit Committee:**

- Mr. Abdulla Mohamed Salih Al Zarooni (Chairman)

Handwritten signature

- Ms. Noura Mahmoud Mohamed Al-Ali (Member)
- Mr. Bassam Ibrahim Mohammed Elayyan (Representative of Al Salem Co. LTD) – (Member)
- Mr. Ghassan Al Saheb (Member)
- **Risk Management Committee:**
 - Shaikh Ahmed Abdulla Bin Mohammed Ali Al Thani (Chairman)
 - Sheikh Saoud Nasser Rashid Abdulaziz Almoalla (Member)
 - Mr. Amjad Nassif (Member)
- **Nomination & Remuneration Committee:**
 - Sheikh Saoud Nasser Rashid Abdulaziz Almoalla (Chairman)
 - Mr. Rashid Ali Rashid Deemas Alsuwaidi (Member)
 - Mr. Abdulla Mohamed Salih Al Zarooni (Member)
- **Investment Committee:**
 - Shaikh Khaled Bin Abdulla Bin Sultan Al Qasimi (Chairman)
 - Shaikh Ahmed Abdulla Bin Mohammed Ali Al Thani (Member)
 - Sheikh Saoud Nasser Rashid Abdulaziz Almoalla (Member)

The meeting was concluded at **1:00 PM**.

Kind Regards,



Nader T. Qaddumi
Chief Executive Officer

