

Date : 22/12/2025  
Ref. : 717-42/922/2025

التاريخ : 2025/12/22  
إشارة : 2025/922/42-717

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, Al Buhaira National Insurance Co. (PSC) would like to inform you that the Company's Board of Directors meeting has been scheduled for Wednesday, 24 December 2025, at 10:30 AM, to discuss offers received for the purchase of certain real estate assets owned by the Company, exceeding 5% of the Company's share capital, in addition to routine matters and any other business.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تود شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع. إفادتكم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة 10:30 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، وذلك لمناقشة العروض المقدمة لشراء بعض الأصول العقارية المملوكة للشركة بما يتجاوز نسبة 5% من رأس مال الشركة، بالإضافة إلى الأمور الاعتيادية وما يستجد من أعمال.

وسيتم الإفصاح عن قرارات الاجتماع فور انتهائه، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها .

The resolutions of the meeting will be disclosed immediately upon its conclusion in accordance with the applicable rules and regulations

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،  
Kind Regards,



عصام مهداوي  
قائم بأعمال المدير التنفيذي  
**Issam Mehdawi**  
Acting CEO