

Date : 26/03/2026
Ref. : 717-13/176/2026

التاريخ : 2026/03/26
إشارة : 2026/176/13-717

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

With reference to the above subject, we would like to inform our valued shareholders and investors that the Board of Directors of Al Buhaira National Insurance Company convened its meeting today, Thursday, 26 March 2026. The Board discussed the items on the agenda and resolved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلام السادة المساهمين والمستثمرين بأن مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين قد عقد اجتماعه اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2026، حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

1-The Board reviewed and discussed the financial statements submitted by management and, in coordination with the Audit Committee and the external auditor, deliberated on the nature of certain additional provisions required. Accordingly, the Board approved these additional provisions, subject to the amendment of the financial statements and the subsequent issuance of the external auditor's report.

1- اطلع مجلس الإدارة وناقش البيانات المالية المقدمة من الإدارة، وكذلك ناقش المجلس مع لجنة التدقيق والمدقق الخارجي طبيعة بعض المخصصات الإضافية المطلوبة. وعليه، اعتمد المجلس تلك المخصصات الإضافية، على أن يتم تعديل البيانات المالية، ومن ثم إصدار تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

2-The Board resolved to issue a circular resolution on Tuesday, 31 March 2026, for the purpose of approving the audited financial statements in their final form.

2- قرر مجلس الإدارة إصدار قرار بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، وذلك لاعتماد البيانات المالية المدققة بشكلها النهائي.

3-The Board discussed and approved the Corporate Governance Report for the financial year 2025, in preparation for its submission to the relevant regulatory authorities and shareholders.

3- ناقش المجلس واعتمد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية 2025، تمهيداً لرفعه للجهات الرقابية والمساهمين.

4-The Board discussed and approved the Company's Sustainability Report for the financial year 2025.

4- ناقش المجلس واعتمد تقرير الاستدامة الخاص بالشركة للسنة المالية 2025.

5-The Board considered the preliminary proposal regarding the date of the Company's Annual General Assembly meeting and resolved to authorize the executive management to coordinate with the Securities and Commodities Authority and the Central Bank of the UAE to obtain the necessary approvals for determining the final date and agenda. The same will be announced upon approval.

5- نظر المجلس في المقترح المبدئي لموعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة، وقرر تفويض الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي للحصول على الموافقات اللازمة لتحديد الموعد النهائي وجدول الأعمال، وسيتم الإعلان عنه فور اعتماده.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،

Kind Regards,

عصام مهداوي
المدير العام

Issam Mehdawi



Classification: Confidential

Date : 26/03/2026
Ref. : 717-16/201/2026

التاريخ : 2026/03/26
إشارة : 2026/201/16-717

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: Disclosure Regarding Review of Historical Financial Information

الموضوع : إفصاح بشأن مراجعة المعلومات المالية التاريخية

The Company refers to its obligations under applicable disclosure requirements and confirms that it is currently undertaking an independent review of certain historical accounting and financial reporting matters relating to prior reporting periods.

تشير الشركة إلى التزاماتها بموجب متطلبات الإفصاح المعمول بها، وتؤكد أنها تجري حالياً مراجعة مستقلة لبعض المسائل المحاسبية والتقارير المالية التاريخية المتعلقة بفترات مالية سابقة.

The review is being conducted with the assistance of external advisors and under the oversight of the Audit Committee of the Board of Directors. The scope of the review includes an assessment of certain transactions and accounting treatments and remains ongoing.

تم المراجعة بالاستعانة بمستشارين خارجيين وتحت إشراف لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة. ويشمل نطاق المراجعة تقييماً لبعض المعاملات والمعالجات المحاسبية، ولا تزال هذه العملية مستمرة.

Based on the Company's preliminary assessment to date, the matters under review may result in an adjustment to the Company's financial statements, including the potential recognition of provisions. At this stage, the review has not been finalized, and no definitive conclusions have been reached as to the full scope, nature, or financial impact of the matters under consideration.

بناءً على التقييم الأولي للشركة حتى تاريخه، فإن المسائل قيد المراجعة قد تؤدي إلى إجراء تسويات على القوائم المالية للشركة، بما في ذلك الاحتمالية المتعلقة بالاعتراف بمخصصات مالية. وفي هذه المرحلة، لم يتم الانتهاء من المراجعة بعد، ولم يتم التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن النطاق الكامل أو الطبيعة أو الأثر المالي للمسائل قيد النظر.

The Company is continuing to evaluate these matters in consultation with its external auditors and will determine the appropriate accounting treatment in accordance with applicable financial reporting standards.

تواصل الشركة تقييم هذه المسائل بالتشاور مع مدققي الحسابات الخارجيين، وستقوم بتحديد المعالجة المحاسبية المناسبة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المعمول بها.

The Company confirms that it is committed to full compliance with its disclosure obligations and will provide further updates to the market as and when there are material developments or once the review process has been completed.

تؤكد الشركة التزامها بالامتثال الكامل لالتزامات الإفصاح، وستقوم بتزويد السوق بأي تحديثات إضافية فور أن تطرأ أي تطورات جوهرية أو بمجرد الانتهاء من عملية المراجعة التي يتم إجراؤها.

Shareholders and investors are advised that the review remains ongoing and that no final conclusions have been reached. Accordingly, caution should be exercised when dealing in the Company's securities.

يرجى من المساهمين والمستثمرين العلم بأن المراجعة لا تزال قيد الإجراء ولم يتم التوصل إلى استنتاجات نهائية. وبناءً على ذلك، يجب توخي الحذر عند التداول في الأوراق المالية للشركة.

By Order of the Board of the Company

صدر بأمر من مجلس إدارة الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،

Issam Mehdawi
General Manager

