



الوطنية للتأمين

شركة البحيرة شركة التأمين

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٥) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (٢١) 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: 31/03/2026

Ref. : 738-11/208/2026

التاريخ : 2026/03/31

إشارة : 2026/208/11-738

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: Results of a Board Resolution by Circulation

الموضوع: إفصاح عن نتائج قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Further to our notice dated March 26, 2026, regarding the Board of Directors' intention to issue a resolution by circulation, Al Buhaira National Insurance Company hereby announces that the Board of Directors approved, by circulation, on Tuesday, March 31, 2026, the following items:

بالإشارة إلى إشعارنا المؤرخ في 26 مارس 2026 بشأن عزم مجلس الإدارة إصدار قرار بالتمرير، تفيد شركة البحيرة الوطنية للتأمين بأن مجلس الإدارة قد اعتمد بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 البنود التالية:

1. Approval and ratification of the audited annual financial statements for the financial year ended December 31, 2025.
2. Adoption and ratification of the Board of Directors' report on the Company's activities and financial position for the financial year ended December 31, 2025.

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

Kind Regards,

عصام مهداوي
المدير العام
Issam Mehdawi
General Manager



Classification: **Confidential**

E-mail : abnico@albuhaiera.com

Website : www.albuhaiera.com