شركة البحيرة الوطنية للتأمين
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

التاريخ : 2026/11/04
إشارة : 717-53/672/2026

Date : 04/11/2026
Ref. : 717-53/672/2026

السادة قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
ص . ب : 54500 أبو ظبي

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

الموضوع: إشعار بموعد عقد اجتماع مجلس الإدارة

تود شركة البحيرة الوطنية للتأمين إخطاركم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارتها يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمصادقة عليه.
2. مناقشة ومراجعة البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
3. النظر في أي موضوعات أخرى تُطرح ضمن ما يستجد من أعمال.

Sub: Notice of Board Meeting

Al Buhaira National Insurance Company hereby announces that a meeting of its Board of Directors is scheduled to be held on Thursday, 12 November 2026, at 11:00 AM, to consider the following agenda items:

1. Review and approve the minutes of the previous Board of Directors meeting.
2. Review and discuss the Company's financial statements for the period ended 30 September 2026.
3. Consider any other business that may arise.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
Kind Regards,

شركة البحيرة الوطنية للتأمين
الشارقة SHARJAH
Al-Buhaira National Insurance Co.

عصام مهداوي
المدير العام
Issam Mehdawi
General Manager

A2

Classification: Confidential

E-mail : abnicho@albuhaira.com Website : www.albuhaira.com

Branches: Sharjah: 06 - 5684000, Fax: 06 - 5685000,Abu Dhabi 02 - 6226200, Fax: 02 - 6220600, Dubai: 04 - 2319444, Fax 04 - 2942077, Bur Dubai: 04 - 3435995, Fax 04 - 3435334
Khorfakkan :09 - 2386089, Fax: 09 - 2382066, Al Ain : 03 - 7641960, Fax: 03 - 7658487, Fujairah: 09 - 2227288, Fax: 09 - 2225221, Ajman : 06 -7467777, Fax: 06 - 7460666