

## الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:             | 2026/08/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اسم الشركة المدرجة:  | شركة التأمين فيدلتي المتحدة – شركة مساهمة عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الاربعاء 2026/08/19 بالحضور الشخصي وعن طريق مايكروسوفت تيمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| توقيت بدء الاجتماع:  | 12:00 ظهرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أجندة الاجتماع:      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم (2026/06) المنعقد بتاريخ 2026/08/10</li> <li>2. مراجعة الخطط التسويقية الخاصة بالشركة</li> <li>3. مناقشة تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة</li> <li>4. في حال الموافقة على البند السابق، الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.</li> <li>5. ما يستجد من أعمال.</li> </ol> |

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | أحمد ناصف                                                                                      |
| المسمى الوظيفي:      | الرئيس التنفيذي                                                                                |
| التوقيع والتاريخ:    |  2026/08/14 |
| ختم الشركة:          |             |