



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

Date: 16/ 09 /2026.

M /s. Disclosures and Compliance Section.
Market Operations Surveillance
Department. Abu Dhabi Securities Exchange
P.o. Box 54500
Abu Dhabi, UAE
Greetings,

**Subject: Meeting of the Board of Directors of
Al Khazna Insurance Company (P.S.C.) No :3
of year 2026.**

Please be informed that the Board of Directors meeting of Al Khazna Insurance Company (P.S.C.) No: 3 of year 2026, will be held on Friday, 18 September 2026, in the evening immediately following the conclusion of the General Assembly, in accordance with the following agenda:

1. Electing a Chairman of the Board of Directors of Al Khazna Insurance Company (P.S.C.) and determination of his powers.
- 2 – Electing a Vice Chairman of the Board of Directors and a Managing Director of the company, determining their powers, and fixing the Managing Director's remuneration.
3. Forming the Audit Committee and appointing its members
4. Forming the Nomination and Remuneration Committee and appointing its members.
5. Appointing a Secretary (Rapporteur) to the Board of Directors of the company and determining his fees.
- 6- Any other business.

With highest regards

Copy to:
Capital Market Authority (CMA)
Abu Dhabi, UAE

التاريخ: 2026 / 09 / 16

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين
(ش.م.ع) رقم : 3 لسنة 2026 .**

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع) رقم 3 لسنة 2026 ، سوف ينعقد يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2026 مساءً عقب انتهاء الجمعية العمومية مباشرة وفقاً لجدول الاعمال التالي :

- 1- انتخاب رئيساً لمجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع) وتحديد صلاحياته .
- 2 – انتخاب نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة وتحديد صلاحيتهما وتحديد مكافأة العضو المنتدب .
- 3- تشكيل لجنة التدقيق وتعيين أعضائها.
- 4- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتعيين أعضائها .
- 5- تعيين أميناً للسر (مقررًا) لمجلس إدارة الشركة وتحديد تعابه .
- 6- وما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التحية .

نسخة إلى:
هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

