

Date: 29<sup>th</sup> April 2026

التاريخ: ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ م

**Subject: Disclosure of Changes to the  
Sharia Supervisory Committee  
Membership**

**الموضوع: تغيير في عضوية لجنة الرقابة  
الشرعية**

Al Madinah Insurance Company SAOG hereby discloses the following to investors and regulatory authorities:

تود شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ص الإفصاح  
للسادة المستثمرين والجهات الرقابية بما يلي:

1. Dr. Wail Saif Al Harrasi has submitted his resignation from the membership of the Sharia Supervisory Committee, effective 28<sup>th</sup> March 2026, due to his nomination for the company's Board of Directors membership. This step aligns with corporate governance requirements and aims to avoid any conflict of interest.
2. Consequently, the company initiated the process to complete the committee's membership. However, due to the nature of the specialized Sharia and technical requirements for membership, no suitable candidate was available during the interim period. Accordingly, the Board of Directors has resolved to appoint Sheikh Aflah Ahmed Al Khalili as a member of the Sharia Supervisory Committee, effective from 26<sup>th</sup> April 2026, to ensure the continuity of the committee's operations and to meet quorum requirements.

١. تقدم الدكتور / وائل بن سيف  
الحراصي باستقالته من عضوية لجنة الرقابة  
الشرعية، اعتباراً من ٢٨ مارس ٢٠٢٦ م،  
وذلك نظراً لترشحه لعضوية مجلس إدارة  
الشركة، حرصاً على متطلبات الحوكمة  
وتجنب تضارب المصالح.

٢. باشرت الشركة إجراءات استكمال عضوية  
اللجنة، إلا أنه نظراً لطبيعة المتطلبات  
الشرعية والفنية اللازمة للعضوية، لم يتوفر  
مرشح مناسب خلال الفترة الفاصلة. وبناءً  
عليه، قرر مجلس الإدارة تعيين الشيخ / أفلح  
بن أحمد الخليلي عضواً في لجنة الرقابة  
الشرعية اعتباراً من ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ م، وذلك  
لضمان استمرارية أعمال اللجنة واستيفاء  
متطلبات النصاب النظامي.



3. The company confirms that no meetings of the Sharia Supervisory Committee were held during the vacancy period, and no Sharia decisions or rulings were issued during that time.
4. The appointment will be presented to the company's upcoming General Assembly for ratification, in accordance with the company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

٣. تؤكد الشركة أنه لم يتم عقد أي اجتماعات للجنة الرقابة الشرعية خلال فترة الشغور، كما لم يتم اتخاذ أي قرارات شرعية خلال تلك الفترة.

٤. سيتم عرض تعيين الشيخ / أفلاح بن أحمد الخليبي على أجندة إجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة لاعتماده وفقاً للنظام الأساسي للشركة والأنظمة المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط.

The company affirms its full commitment to the requirements of governance, transparency, and disclosure.

وتؤكد الشركة التزامها الكامل بمتطلبات الحوكمة والشفافية والإفصاح.

Regards,

خالص التحية،،،

Usama Al Barwani  
Chief Executive Officer



أسامة البرواني  
الرئيس التنفيذي