



شركة الخزنة للتأمين
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

Date: 18/ 09 /2026.

To: Disclosures and Compliance Section. Market Operations Surveillance Department. Abu Dhabi Securities Exchange

P.o. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

Greetings,

Subject: Results of the Board of Directors Meeting of Al Khazna Insurance Company (P.J.S.C.) (Al Khazna Al Alamiya Holding - Public Joint Stock Company)." No. 3 of 2026.

Please be informed that the Board of Directors meeting of Al Khazna Insurance Company (P.J.S.C.) (Al Khazna Al Alamiya Holding - Public Joint Stock Company) No: (3) of 2026 was held on Friday, September 18, 2026, at 4:00 PM

And it was decided to approve the following

1- Electing His Excellency / **Rasheed Ali Rasheed Alomaira**, unanimously as Chairman of the Board of Directors, and he was delegated by the Board with all powers provided for in Article (25) of the Company's Articles of Association and the resolutions issued by the Board of Directors

2 -Electing Ms. / **Asmaa Abdullah Alhosani**, by majority as Vice Chairman of the Board of Directors and unanimously electing Mr./ **Khaled Ali Rasheed Al Amira**, as the Managing Director of the Company, and delegating to them all the powers and responsibilities stipulated in accordance with the Company's Articles of Association and the resolutions issued by the Board, while the determination of the Managing Director's remuneration was deferred to the next Board meeting to be submitted to the Nomination and Remuneration Committee to present its recommendation to the Board for approval.

3 - Forming the Audit Committee and appointing of its members as follows:

Ms. / **Sumaya Nafez Al Hashlamon** as Chairman of the Audit Committee.

Ms. / **Maryam Ahmed Sultan Matar Al Hallami** as Member.

Mr. / **Mohammed Sulaiman Alfahim** as Member

التاريخ: 2026 / 09 / 18

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع) (الخزنة العالمية القابضة - ش.م.ع) رقم 3 لسنة 2026 .

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع) (الخزنة العالمية القابضة - ش.م.ع) رقم (3) لسنة 2026 ، قد انعقد يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 4:00 مساءً

وقد تقرر الموافقة ما يلي:

1- انتخاب سعادة / رشيد على رشيد العميرة ، بالاجماع رئيساً لمجلس إدارة الشركة وتم تفويضه من قبل المجلس بكامل الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة .

2 - انتخاب السيدة/ أسماء عبد الله الحوسني ، بالاغلبية نائباً لرئيس مجلس الإدارة وانتخاب السيد / خالد على رشيد العميرة العضواً المنتخبين للشركة بالاجماع ، وتفويضهما بكامل الصلاحيات والاختصاصات المقررة وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقرارات الصادرة عن المجلس وقد تم إرجاء تحديد مكافأة العضو المنتخب لاجتماع مجلس الاداره القادم للعرض على لجنة الترشيحات و المكافآت وتقديم توصيتها إلى المجلس للموافقة .

3- تشكيل لجنة التدقيق وتعيين أعضائها على النحو التالي:

السيدة/ سمية نافر الهشلمون رئيساً للجنة التدقيق .

السيدة/ مريم أحمد سلطان مطر الحلامي عضواً .

السيد/ محمد سليمان الفهيم عضواً .



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

4 - Forming the Nomination and Remuneration Committee and appointing of its members as follows:

Ms. / Maryam Ahmed Sultan Matar Al Hallami as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.

Mr. / Mohammed Sulaiman Alfahim as Member.

Mr. / Sumaya Nafez Al Hashlamon as Member.

5- The appointment of the Board Secretary (Rapporteur) and the determination of his fees were deferred to the next Board meeting to be submitted to the Nomination and Remuneration Committee to present its recommendation to the Board for approval.

6- Revoking all previous powers of attorney and issuing a power of attorney with full powers to His Excellency the Chairman of the Board of Directors by the members of the Board.

7- Mandating the Audit Committee to perform the following:

- Reviewing the financial powers, financial statements, and accounting policies of the Company, and verifying their soundness.
- Reviewing and auditing Related Party Transactions with the Company, and ensuring the absence of any conflicts of interest.
- Preparing recommendations regarding the review and updating of the Company's delegation of financial authority matrix and bank signing authorities, in addition to proposals for organizational and financial restructuring.
- Preparing and issuing the recommendation regarding the selection and appointment of the Board Advisor and determining their financial fees, and submitting it to the Board to approve.

With highest regards.

Chairman of the Board

Rasheed Ali Rasheed Alomaira

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



4- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتعيين أعضائها على النحو التالي:

السيدة/ مريم أحمد سلطان مطر الحلامي رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت.

السيد/ محمد سليمان الفهيم عضواً.

السيدة/ سمية نافع الهاشلمون عضواً.

5- إرجاء تعيين أمين السر (مقرر) لمجلس إدارة الشركة ، وتحديد أتعابه لاجتماع المجلس القادم للعرض على لجنة الترشيحات و المكافآت وتقديم توصيتها إلى المجلس للموافقة.

6- إلغاء كافة الوكالات السابقة وإصدار وكالة بكافة الصلاحيات لسعادة رئيس مجلس الادارة من قبل اعضاء المجلس .

7- تكليف لجنة التدقيق بالاتي :

- مراجعة الصلاحيات المالية والبيانات والسياسات المحاسبية للشركة، والتأكد من مدى سلامتها.
- مراجعة وتدقيق تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة، والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح.
- إعداد توصيات بشأن مراجعة وتحديث جدول الصلاحيات المالية للشركة، والتوقيعات البنكية، بالإضافة إلى مقترحات إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية.
- إعداد وإصدار التوصية الخاصة باختيار وتعيين مستشار مجلس الإدارة وتحديد أتعابه المالية، ورفعها للمجلس للموافقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التحية .

رئيس مجلس الإدارة

رشيد علي رشيد العميرة

نسخة إلى:

هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة