

التاريخ: 2025/ 12 / 19

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange.

قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة

سوق أبو ظبي للأوراق المالية

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع.

Subject: Sharjah Insurance Co. PSC Board Meeting

Greetings,,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the meeting of the Board of Directors of the company will be held on Wednesday 24/12/2025, at 1:00 pm at the Headquarter in the Emirate of Sharjah or online, to consider the following agenda items:

تحية طيبة وبعد ،،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيد سيادتكم علماً بأنه تقرر توجيه الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة في يوم الأربعاء الموافق 2025/12/24، الساعة الواحدة ظهراً، بمقر الشركة الرئيسي في إمارة الشارقة أو عن طريق الحضور الإلكتروني، للنظر في جدول الأعمال التالية:

- 1- Review and approve the minutes of the previous meeting. 1- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمصادقة عليه.
- 2- Discussing and approving the budget for 2026 . 2- مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026 .

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

Zeina Youssef
Board Secretary

زينة يوسف
أمين سر مجلس الإدارة

