

Disclosure of Material Information

الإفصاح عن معلومات جوهرية

To: Bahrain Bourse

السادة / بورصة البحرين

Date	12 January 2026	١٢ يناير ٢٠٢٦	التاريخ
Company Name	Takaful International Company B.S.C.	شركة التكافل الدولية ش.م.ب.	إسم الشركة
Trading Code	TAKAFUL	تكافل	رمز التداول
Subject	Early Elections of the Board of Directors term	إجراء انتخابات مبكرة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة	الموضوع
Material Information	<p>Takaful International Company B.S.C. has decided to hold early elections for the term of its Board of Directors. In this regard, it is noteworthy that this step is undertaken in light of a number of strategic and governance considerations, which include the following:</p> <p>1. Developments in the local insurance market: The accelerating developments in the local insurance market, alongside evolving regulatory requirements, necessitate strengthening diversity within the Board of Directors in terms of experience and competencies, in a manner that supports the sustainability of the Company's growth and the realization of its future strategic objectives.</p> <p>2. Alignment of the Board's election cycle with the parent company: This alignment is intended to further enhance corporate governance practices, improve coordination, and support more efficient decision-making at the group level.</p> <p>In compliance with regulatory requirements and in accordance with the laws and regulations in force in the Kingdom of Bahrain to conduct early elections, the members of the company's</p>	<p>قررت شركة التكافل الدولية ش.م.ب. إجراء انتخابات مبكرة لاختيار أعضاء مجلس إدارتها. وفي هذا السياق، تأتي هذه الخطوة في إطار عدد من الاعتبارات الاستراتيجية والتنظيمية، من أبرزها ما يلي:</p> <p>١. المستجدات في سوق التأمين المحلي: فإن التطورات المتسارعة في سوق التأمين المحلي، إلى جانب المتطلبات التنظيمية المتجددة، تستدعي تعزيز مستوى التنوع داخل مجلس الإدارة من حيث الخبرات والكفاءات، وبما يدعم استدامة نمو الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المستقبلية.</p> <p>٢. توحيد الفترة الانتخابية لمجلس الإدارة مع الشركة الأم: بما يساهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين التنسيق، ودعم كفاءة اتخاذ القرار على مستوى المجموعة.</p> <p>وعملًا بالمتطلبات الرقابية ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين لإجراء انتخابات مبكرة، قرر أعضاء مجلس إدارة الشركة تقديم استقالاتهم، وذلك اعتباراً</p>	المعلومات الجوهرية

Material Information	Board of Directors have decided to submit their resignations, effective from the date of the next Ordinary General Assembly for the Financial year 2025.	من يوم موعد الجمعية العمومية العادية القادمة عن السنة المالية ٢٠٢٥.	المعلومات الجوهرية
	In view of the Company's commitment to ensuring the continuity and effectiveness of the Board's functions, strengthening corporate governance practices, and safeguarding the interests of the Company and its shareholders, the Board of Directors has resolved to convene early elections for a new Board of Directors at the upcoming Ordinary General meeting, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the relevant regulatory requirements. Further details regarding the meeting date and nomination procedures will be announced in due course in compliance with the applicable regulations.	وانطلاقاً من حرص الشركة على ضمان استمرارية وكفاءة عمل مجلس الإدارة، وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، وبما يحقق مصالح الشركة ومساهميها، فقد قرر مجلس الإدارة الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العمومية القادم، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل موعد الاجتماع وإجراءات الترشح في الوقت المناسب ووفقاً للأنظمة.	
Impact on Financial Position	None	لا يوجد	الأثر على المركز المالي
Previous relevant disclosures (if any)	None	لا يوجد	إفصاحات سابقة ذات صلة (إن وجدت)

Name	Najat Al-Wadi	نجاة الوادي	الإسم
Title	Manager – Governance, Risk Management, Compliance & Shari'a Control	مدير الحوكمة، إدارة المخاطر، الالتزام والرقابة الشرعية	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			