

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.ع.م

Subject: Sharjah Insurance Co. PSC Board Meeting

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

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 Tuesday 31/3/2026, at 12:30 pm at the Headquarter in the Emirate of Sharjah or online, to consider the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيد سيادتكم علماً بأنه تقرر توجيه الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة في يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31، الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي في إمارة الشارقة أو عن طريق الحضور الإلكتروني، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1- Discussing and approving the financial statements and results of the company's business for the fiscal year ended on 31/12/2025.

1- مناقشة واعتماد البيانات المالية ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

2- Determine the date to hold the Company's Annual General Meeting and its agenda.

2 - تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة وجدول أعمالها.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

Zeina Youssef  
Board Secretary

زينة يوسف  
أمين سر مجلس الإدارة

