الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ: Date	28/10/2026
اسم الشركة المدرجة: Name of the Listed Company	شركة ميثاق للتأمين التكافلي Methaq Takaful Insurance Company
تاريخ ويوم الاجتماع: Date and day of the Meeting	الأربعاء 2026/10/28 Wednesday 28/10/2026
توقيت بدء الاجتماع: Meeting Starting Time	10:00 صباحاً 10:00 AM
توقيت نهاية الاجتماع: The ending time of the Meeting	12:00 ظهراً 12:00 PM
قرارات ونتائج الاجتماع: Decisions/ Resolutions of the Meeting	1. تم الاطلاع على الأنظمة والمعايير المحدثة الصادرة عن الجهات الرقابية. 2. تم تحديد تاريخ 2026/11/23 موعداً مقترحاً لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة خاضعاً لمو افقة الجهات الرقابية المختصة. 3. تم مناقشة أمورداخلية في الشركة. 1. The updated regulations and standards issued by regulatory authorities have been reviewed. 2. The Company's Annual General Meeting is proposed to be held on 23rd November 2026, subject to the approval of the regulatory authorities. 3. Internal issues have been discussed.

اسم المخول بالتوقيع: The name of the Authorized signatory	مسلم أحمد البلوشي Musallam Ahmed Alblooshi
المسمى الوظيفي: Designation	الرئيس التنفيذي CEO
التوقيع والتاريخ: Signature and Date	28/10/2026
ختم الشركة: Company Seal	شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش.م.ع METHAQ TAKAFUL INSURANCE - PSC 01 P.O.Box: 3277, Abu Dhabi, U.A.E