الخزنة العالمية القابضة
ALKHAZNA AL ALAMIYA HOLDING P.J.S.C

Date: 30 / 10 /2026

M/s. Disclosures and Compliance Section. Market Operations Surveillance Department. Abu Dhabi Securities Exchange
P.o. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

Greetings,

Subject: Meeting of the Board of Directors of Al Khazna Al Alamiya Holding - P.J.S.C (Formerly AL Khazna Insurance Company – P.S.C) No :5 of year 2026.

Please be informed that the Board of Directors meeting of Al Khazna Al Alamiya Holding - P.J.S.C (Formerly AL Khazna Insurance Company – P.S.C) No: 5 of year 2026, will be held on Wednesday 4/11/2026 at 2:30 PM, Based on the request of the Chairman of the Board, according to the following agenda:

1. Approval of the Minutes of the Previous Board of Directors Meeting No. 4 of 2026.
2. Discussion of the ongoing inspection activities conducted by the Inspection and Compliance Department of the Capital Market Authority, Listed Companies and Funds Supervision Section.
3. Consideration of the appointment of a certified Compliance Officer for the Company in accordance with the applicable legislation and regulations.
4. Review of the recommendations issued by the Nomination and Remuneration Committee and the Audit Committee, discussion thereof, and adoption of the appropriate resolutions regarding their approval and ratification thereof.
5. Discussion of the Resignation of the Company's General Manager.
6. Any other matters that may arise.

With highest regards

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

التاريخ: 30 / 10 / 2026

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

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة الخزنة العالمية القابضة - ش.م.ع (شركة الخزنة للتأمين – ش.م.ع سابقاً) رقم : 5 لسنة 2026 .

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الخزنة العالمية القابضة - ش.م.ع (شركة الخزنة للتأمين – ش.م.ع سابقاً) رقم 5 لسنة 2026 ، سوف ينعقد يوم الاربعاء الموافق 4 /2026/11 فى تمام الساعة 2:30 ظهراً بناء على طلب رئيس المجلس وفقاً لجدول الاعمال التالى :

1- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم 4 لسنة 2026 .
2- مناقشة أعمال التفتيش القائمة من إدارة التفتيش والامتثال لدى هيئة سوق المال، قسم الرقابة على الشركات المدرجة والصناديق.
3- النظر في تعيين ضابط امتثال معتمد للشركة وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة.
4- الاطلاع على التوصيات الصادرة عن لجنتي الترشيحات والمكافآت والتدقيق، ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموافقة عليها واعتمادها.
5- مناقشة إستقالة مدير عام الشركة .
6- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التحية .

نسخة إلى:
هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة