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

التاريخ: 4 نوفمبر 2026

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة العمليات والرقابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ص.ب: 54500

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الخزنة العالمية القابضة (ش.م.ع) (الخزنة للتأمين سابقاً) رقم (5) لسنة 2026

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة الخزنة العالمية القابضة (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه رقم (5) لسنة 2026، يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

وقد ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2026.

2. التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال وتقديم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل هيئة سوق المال (إدارة التفتيش والامتثال – قسم الرقابة على الشركات المدرجة والصناديق)، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استيفاء المتطلبات التنظيمية.

3. الموافقة على تعيين ضابط امتثال للشركة، وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

Date: 4 November 2026

To: Disclosures and Compliance Section
Market Operations and Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, United Arab Emirate
Greetings,

Subject: Disclosure of the Resolutions of Board of Directors Meeting No. (5) of 2026 – Al Khazna Al Alamiya Holding PJSC (formerly Al Khazna Insurance Company PJSC)

Dear Sir/Madam,

We hereby inform you that the Board of Directors of Al Khazna Al Alamiya Holding PJSC held its Meeting No. (5) of 2026 on Wednesday, 4 November 2026, at 2:30 PM.

During the meeting, the Board reviewed the matters presented on the agenda and adopted the following resolutions:

1. Approved the minutes of Board of Directors Meeting No. (4) of 2026.

2. Emphasized the importance of expediting the completion and submission of all documents and information requested by the Capital Market Authority (Inspection and Compliance Department – Listed Companies and Funds Supervision Section), in coordination with the relevant parties, to ensure compliance with applicable regulatory requirements.

3. Approved the appointment of a Compliance Officer for the Company, in accordance with the applicable regulations and procedures.

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

4. Approved the recommendations submitted by the Nomination and Remuneration Committee and the Audit Committee, in accordance with their respective mandates and applicable regulations.	4 .اعتماد التوصيات المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق، وفقاً للصلاحيات المعتمدة والأنظمة المعمول بها.
5. Approved the resignation submitted by the Company's General Manager, in accordance with the applicable policies and procedures.	5 .الموافقة على الاستقالة المقدمة من المدير العام للشركة، وفقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها.
6. Resolved to refer the matter of appointing an Investor Relations Officer to the Nomination and Remuneration Committee for its review and recommendation, to be subsequently submitted to the Board of Directors for consideration and approval.	6 .إحالة موضوع تعيين مسؤول علاقات المستثمرين إلى لجنة الترشيحات والمكافآت لدراسته ورفع التوصية المناسبة إلى مجلس الإدارة للنظر فيها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
The Company reaffirms its commitment to the principles of disclosure, transparency, and corporate governance, as well as compliance with all applicable laws and regulatory requirements.	وتؤكد الشركة التزامها بمتطلبات الإفصاح والشفافية والحوكمة المؤسسية، والامتثال للتشريعات والأنظمة المعمول بها.
Yours faithfully, Mohamed Hussein Hamtou Board Secretary Al Khazna Al Alamiya Holding PJSC **With highest regards.** **Board Secretary : Mohamed Hussein Hamtou**	**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التحية .** **مقرر مجلس الادارة : محمد حسين حمتوه**
Copy to: Capital Market Authority (CMA) Abu Dhabi, UAE	نسخة إلى: هيئة سوق المال أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

P.O.BOX 73343 ABUDHABI-UNITED ARAB EMIRATES
TEL +97126969700
email:khazna@emirates.net.ae
www.alkhazna.com
ص .ب :73343 أبوظبي . الإمارات العربية المتحدة
هاتف : 97126969700+