

الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

Board Meeting Disclosure

التاريخ: Date	2026/07/2
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	الثلاثاء، 7 يوليو 2026 Tuesday, 7 th July 2026
توقيت بدء الاجتماع: Meeting Starting Time	صباحاً 10:00 10:00 AM
أجندة الاجتماع: The Agenda of the Meeting	<ul style="list-style-type: none"> الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واعتماد توصياتها. مناقشة المسودة النهائية للبيانات المالية الختامية لعام 2025. الاطلاع على الأنظمة والمعايير المحدثة الصادرة عن الجهات الرقابية. مناقشة أمور داخلية في الشركة. Review the minutes of the board committees' meetings and approve their recommendations. Discuss the final draft of financial statement as of 31st Dec 2025. Discuss the updated regulations and standards issued by regulatory authorities Discuss internal matters.
اسم المخول بالتوقيع: The Name of the Authorized Signatory	مسلم احمد البلوشي Musallam Ahmed Alblooshi
المسمى الوظيفي: Designation	الرئيس التنفيذي CEO
التوقيع والتاريخ: Signature and Date	2/07/2026
ختم الشركة: Company Stamp	

