



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

Date: 23 / 09 /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 :4 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: 4 of year 2026, will be held on Sunday, 27/09/2026 at 3:00 PM, in accordance with the following agenda:

1. Approval of the minutes of the previous Board of Directors Meeting No. 3 of 2026.
2. Appointment of the Chief Executive Officer of the Company and determination of his remuneration.
3. Appointment of the Secretary (Rapporteur) of the Board of Directors and determination of his remuneration.
- 4- Discussing of the legal position regarding active lawsuits and ongoing judicial enforcement procedures against the Company.
5. Any other matters that may arise.

With highest regards

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



التاريخ: 2026 / 09 / 23

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

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

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الخزنة العالمية القابضة - ش.م.ع (شركة الخزنة للتأمين – ش.م.ع سابقاً) رقم 4 لسنة 2026 ، سوف ينعقد يوم الاحد الموافق 2026/09/27 فى تمام الساعة الثالثة مساءً وفقاً لجدول الاعمال التالى :

- 1- اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 3 لسنة 2026 .
- 2 - تعيين الرئيس التنفيذى للشركة وتحديد مكافأته .
- 3- تعيين أمين سر (مقرر) مجلس الإدارة وتحديد مكافأته.
- 4 - مناقشة الموقف القانوني للدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ القائمة والمقامة ضد الشركة.
- 5- ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التحية .

نسخة إلى:
هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة