



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

Date 27/ 09 /2026.

To: Disclosures and Compliance Section. Market Operations Surveillance Department. Abu Dhabi Securities Exchange
P.o. Box 54500
Abu Dhabi, UAE
Greetings,

Subject: Results of 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 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 2026 was held on Sunday, 27 September, 2026, at 3:00 PM

And it was decided to approve the following

1-Approval of the minutes of the previous Board of Directors Meeting No. (3) of 2026.

2-Appointment of Mr. Ahmed Saeed Alkharoossi as Chief Executive Officer (CEO) of the Company.

3-Appointment of Mr. Mohamed Hussein Hamtou as Board Secretary (Rapporteur).

4-Discussion of the legal status of the lawsuits and ongoing execution proceedings filed by and against the Company

With the assistance of the strategic partner, the enforcement proceedings against the property (Al Khazna Tower) have been suspended until the completion of the procedures for increasing the Company's share capital.

5-Discussion of certain routine matters of the Company.

With highest regards.

Board Secretary : Mohamed Hussein Hamtou

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



التاريخ: 2026 / 09 /27

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة (الخزنة العالمية القابضة – ش.م.ع) (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 ، قد انعقد يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 3:00 مساءً
وقد تقرر الموافقة على ما يلي:

1- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 3 لسنة 2026 .

2 – تعيين السيد / أحمد سعيد الخروصي رئيساً تنفيذياً للشركة.

3- تعيين السيد / محمد حسين حمتوه أمين سر (مقرر) مجلس الإدارة.

4- تمت مناقشة الموقف القانوني للدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ القائمة والمقامة ضد الشركة

وقد تم بمساعدة الشريك الإستراتيجي بوقف إجراءات التنفيذ الواقعة على عقار (برج الخزنة)، لحين الانتهاء من إجراءات زيادة رأس مال الشركة.

5- مناقشة بعض الاعمال الاعتيادية للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التحية .

مقرر مجلس الادارة : محمد حسين حمتوه

نسخة إلى:
هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة