تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع
TAKAFUL OMAN INSURANCE SAOG

التاريخ: ٢٧ أبريل ٢٠٢٦م

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة و بعد،،،

ناقش مجلس الإدارة المواضيع المدرجة على جدول أعمالة في جلستة الاعتيادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ واتخذ القرارات التالية:-

١. وافق المجلس على البيانات المالية المرحلية غير المدققة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م.
٢. وافق المجلس على تقرير الأعمال للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م.
٣. وافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ووضعها المالي للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م.
٤. وافق المجلس على قائمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م.
٥. وافق المجلس على تقرير المدقق الداخلي للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م.

Date: 27 April 2026

Subject: Board of Directors Resolution

After compliments,

The Board of Directors discussed the topics listed on the agenda in its meeting held on 27/04/2026 and passed the following resolutions:

1. The Board has approved the unaudited interim financial statements for the period ended March 31st, 2026.
2. The Board has approved the Business Report for the period ended March 31st, 2026.
3. The Board has approved the Directors' report on the company's activities and its financial position for the period ended March 31st, 2026.
4. The Board has approved the List of Related Party transactions for the period ended 31st, 2026.
5. The Board has approved the Internal Audit Report for the period ended 31st, 2026.

سكرتير مجلس الإدارة
Board Secretary

تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع
ص.ب: ٢٠٧، الرمز البريدي: ١٣٤، سلطنة عمان
س.ت: ١١٩٠٧٥٠
TAKAFUL OMAN
BOARD SECRETARY
C.R. No.: 1190750
P.O. Box: 207, P.C.: 134, S. of Oman
TAKAFUL OMAN INSURANCE SAOG