

Date: 25. April .2021  
Ref.: AD-MA/BOD/075/21

Mr. Hamad Al Ali  
Head of Listed Companies Affairs Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

Dear Sir,

**Subject: Board of Director Meeting 3/2021**

Kindly be informed that Methaq Board of Directors on 28<sup>th</sup> April .2021 at 11:00 AM decided to meet in order to discuss and approve the following:

- 1- Restructuring the Board of Directors
- 2- Restructuring the committees

Yours Sincerely

Mahmoud Abdel Jawad  
General Manager

CC:  
Dr. Obaid Saif Al-Zaabi  
Acting Deputy CEO for Legal Affairs & Issuance  
Securities & Commodities Authority.

التاريخ: 25 ابريل 2021  
الإشارة: AD-MA/BOD/075/21

السيد/ حمد العلي المحترم  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة 2021/3**

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي سيعقد اجتماعا عن بعد بتاريخ 28 ابريل 2021 الساعة الحادية عشر صباحا لمناقشة واعتماد جدول الاعمال الاتي :

- 1- اعادة تشكيل مجلس الاداره
- 2- إعادة تشكيل اللجان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمود عبدالجواد  
المدير العام



نسخة إلى:  
الدكتور/ عبيد سيف الزعابي  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإجابة  
هيئة الأوراق المالية والسلع