

Date: 24. Mar.2021
Ref.: AD/ BOD/057/21

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

Dear Sir,

Subject: Board of Director Meeting 2/2021

Kindly be informed that Methaq Board of Directors on 29th Mar.2021 at 11:00 AM decided to meet in order to discuss and approve the following:

- 1- Appointing two board members to complete the term of their predecessor.
- 2- Any other subject to discuss.

Yours Sincerely

Mahmoud Abdel Jawad
General Manager

CC:

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



التاريخ: 24 مارس 2021
الإشارة: AD/ BOD/057/21

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة 2021/2

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي سيعقد اجتماعا عن بعد بتاريخ 29 مارس 2021 الساعة الحادية عشر صباحا لمناقشة واعتماد جدول الاعمال الاتي :

- 1- تعيين عضوين بمجلس ادارة الشركة لاستكمال مدة عضوية سلفهما المستقلين.
- 2- ما يستجد من اعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمود عبدالجواد
المدير العام
نسخة إلى:

الدكتور/ عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع