

Date: 29 March 2026

التاريخ: ٢٩ مارس ٢٠٢٦

**Subject: Formation of the Board of Directors and Board Committees**

الموضوع: تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

Takaful Oman Insurance SAOG would like to disclose that, following the Annual General Meeting held on 29 March 2026, the newly elected Board of Directors held its first meeting on the same day, during which the following decisions were made:

تود شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع الإفصاح بأنه، وعقب انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٦م، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول في ذات اليوم، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- Appointment of Mr. Ali Saif Naseeb Al Mani as Chairman of the Board.
- Appointment of Mr. Mohamed Abdullah Al Khonji as Deputy Chairman of the Board.
- Appointment of Mr. Hamza Ali Al-Sadi as Board Secretary.

- تعيين الفاضل/ علي سيف نصيب المعني رئيسًا لمجلس الإدارة .
- تعيين الفاضل/ محمد عبدالله محمد الخنجي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة .
- تعيين الفاضل/ حمزة علي عبدالله السعدي أمينًا لسر مجلس الإدارة .

The Board also approved the formation of its committees as follows:

كما تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

**First: Audit and Risk Committee**

أولاً: لجنة التدقيق والمخاطر

- Mr. Khalil Ahmed Al Harthy – Chairman
- Mr. Chetan Kejriwal – Member
- Mr. Mohamed Radhi Ali – Member

- الفاضل/ خليل أحمد عبدالله الحارثي – رئيسًا
- الفاضل/ شيتان رجنديرا كيجريوال – عضوًا
- الفاضل/ محمد رضى علي – عضوًا

**Second: Nomination and Remuneration Committee**

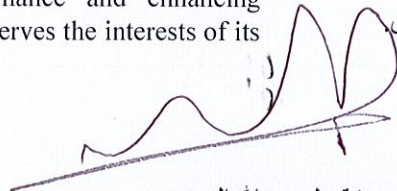
ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

- Mr. Ali Saif Naseeb Al Mani – Chairman
- Mr. Badar Awad Al Shanfari – Member
- Mr. Abdulaziz Khalifa Al Saadi – Member
- Mr. Mohamed Abdullah Al Khonji – Member

- الفاضل/ علي سيف نصيب المعني – رئيسًا
- الفاضل/ بدر عوض بدر الشنفرى – عضوًا
- الفاضل/ عبدالعزيز خليفة عبدالله السعدي – عضوًا
- الفاضل/ محمد عبدالله محمد الحنجي – عضوًا

The Company affirms its commitment to applying best practices in corporate governance and enhancing transparency in a manner that serves the interests of its shareholders.

وتؤكد الشركة التزامها بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية وتعزيز الشفافية بما يحقق مصالح المساهمين.



حمزة علي عبدالله السعدي  
أمين سر مجلس الإدارة



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

س.ت. ١١٩-٧٥، ص.ب. ٢٠٧، الرمز البريدي: ١٤، طريق النشاط، سلطنة عمان، هاتف: ٢٤١٩٩٧٨١، ٨٠٠٧٨٢٦٤، ٢٢٢٠٠٠، ٩٦٨ ٢٢٢٠٠٠، فاكس: ٢٤١٩٩٥١١  
C.R: 1190750, P.O. BOX 207, Postal Code 134, Bareeq Al Shatti, Sultanate of Oman, Tel: +968 22303000, 80078264, 24699781, Fax: +968 24699511  
Email: info@takafuloman.om Website: www.takafuloman.om