

Date: 21<sup>st</sup> June 2020  
Ref.: AD/MA/ADX/006/20

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

Dear Sir,

**Subject: Board of Directors Meeting dated  
No.2/2020**

We would like to inform you that Methaq Takaful Insurance company will hold its next Board of Directors Meeting No. 2/2020 on Saturday 25/06/2020 at 11:00 AM, to:

- 1- Discuss the financial statement ended on 31<sup>st</sup> March 2020.
- 2- Form the Board of Directors' Committees (Control, Executive & Technical).
- 3- Other matters.

Yours Sincerely,

Mohammed Abdullah Mohammed  
Vice Chairman

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

التاريخ: 21 يونيو 2020  
الإشارة: AD/MA/ADX/006/20

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

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة رقم 2020/2**

نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي القادم رقم 2020/2 سوف يعقد في يوم الخميس الموافق 2020/06/25 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، وذلك:

- 1- لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2020.
- 2- تشكيل اللجان ( الرقابة، التنفيذية، التقنية).
- 3- مناقشة اية أمور أخرى.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمد عبدالله محمد  
نائب رئيس مجلس الإدارة

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