

14/08/2025

14/08/2025

Mr. Hamed Ahmad Ali,
Executive Chief Officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

Subject: Notification by Sukoon Takaful PJSC regarding the date of issuing from the Board of Directors Resolution by Circulation.

الموضوع: إشعار من شركة سكون تكافل ش.م.ع ("الشركة") بشأن تاريخ إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمريض .

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC will pass a resolution by Circulation on the 18-08-2025 at 12:00 pm, regarding the following agenda.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش م ع سيصدر قراراً بالتمريض في 18-08-2025 ، في تمام الساعة 12:00 ظهراً. بشأن جدول الأعمال التالي :

- Approving the resignation of Mr. Rashed Saif Saeed Aljarwan Alshamsi from his position as a member of the Board of Directors
- Approving the appointment of a new Board Member

- الموافقة على استقالة السيد راشد سيف سعيد الجروان الشامسي من منصبه كعضو في مجلس الإدارة

- الموافقة على تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة

Kind regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Ahmed M.A. Abushanab

Chief Executive Office



Cc: Mrs. Maryam Butti Al Suwaidi
Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement Affairs
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

نسخة منه إلى: السيدة/ مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة