

04/02/2025

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

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

Dear Sir,

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 **6th of February 2025** at 12:00 pm, regarding the following agenda.

- Making a recommendation to the General Assembly of shareholders to appoint new members of the internal Shari'a committee (subject to Central Bank approval)
- Making a recommendation not to distribute Dividends for FY 2024
- Making a recommendation to appoint the External Auditor and propose their remuneration for FY 2025.

Kind regards,

Dima Fakhoury



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

04/02/2025

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

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

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش.م.ع سيصدر قراراً بالتمرير في **06/02/2025**، في تمام الساعة 12:00 ظهراً. بشأن جدول الأعمال التالي:

- تقديم توصية للجمعية العمومية السنوية للمساهمين بتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مشروطة بموافقة المصرف المركزي)
- تقديم توصية للجمعية العمومية السنوية للمساهمين بشأن عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- تقديم توصية للجمعية العمومية السنوية للمساهمين لتعيين المدققين الخارجيين واقتراح مكافأتهم (مشروطة بموافقة المصرف المركزي)

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Board Secretary



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