

27/04/2026

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

**Subject: Notification of BOD Meeting of Sukoon Insurance PJSC.**

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC will be held on, 29-04-2026 at 10:00 am, at the Company Head Office Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

The BOD Agenda will include:

- Approval of the appointment of the external Actuary
- Approval of the Compliance Manual and Policies
- Approval to practice Phone Marketing activity
- Approval of the Financial Statements for Q1 2026
- General Business Matters

27/04/2026

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

**الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع ("الشركة").**

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع سيعقد في 29-04-2026، في تمام الساعة 10:00 am، في المقر الرسمي للشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- الموافقة على تعيين الخبير الاكتواري الخارجي
- الموافقة على دليل وسياسات الامتثال
- الموافقة على ممارسة نشاط التسويق عبر الهاتف
- الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من عام 2026
- مراجعة عامة للأعمال الشركة

Kind regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Rana Attieh

Board Secretary



Cc: H.E. Waleed Saeed Al Awadhi  
Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority (SCA)  
Abu Dhabi - UAE

نسخة منه إلى: سعادة وليد سعيد العوضي المحترم  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة