

27/04/2026

27/04/2026

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 - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of BOD Meeting of Sukoon Takaful PJSC.

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC will be held on, 29-04-2026, at 12:30pm, at the Parents Company Head Office "Sukoon Insurance PJSC", Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش م ع سيعقد في 29-04-2026، في تمام الساعة 12:30 pm، في المقر الرسمي للشركة الأم "سكون للتأمين ش م ع" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة، دبي، وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD Agenda will include:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 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
- Appointment of the Chair and Vice Chair of the Board of Directors.
- General Business Matters

- 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
- تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة
- مراجعة عامة لأعمال 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