

29-04-2026

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

29-04-2026

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

Subject: Results of Sukoon Takaful PJSC, Board of Directors' Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع.

تحية طيبة وبعد،

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of the Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC was held on 29-04-2026 at 12:30 PM at the Parent Company's "Sukoon Insurance PJSC" head office located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتكافل ش.م.ع. قد انعقد بتاريخ 29-04-2026 الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الام "سكون للتأمين ش م ع" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد:

The following matters were discussed and approved:

و نظر في جدول الأعمال التالي:

- Approved the appointment of the external Actuary "LUX" or Q2-Q4 2026 and Q1 2027
- Approved the Compliance Manual and Policies
- Approved the practice Phone Marketing activity
- Appointed the Chairman and Vice Chairman of the Board
- Approved of the Financial Statements for Q1 2026
- General Business and other Matters

- تمت الموافقة على تعيين الخبير الكنتواري الخارجي "LUX" للربع الثاني من سنة 2026 ولغاية الربع الأول من سنة 2027
- تمت الموافقة على دليل وسياسات الامتثال
- تمت الموافقة على ممارسة نشاط التسويق عبر الهاتف
- تم تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة
- تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من عام 2026
- مراجعة عامة للأعمال الشركة و مسائل الأخرى

Kind regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،



Rana Attieh



Group 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