

29/04/2026

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

**Subject: Board Meeting Results of Sukoon Insurance
P.J.S.C**

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 was convened today, on 29-04-2026, at 10:00 am, at the Company's head office located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

The BOD resolved the following agenda:

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

Kind regards,

Rana Attieh



Cc: H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority (CMA)
Abu Dhabi - UAE

29/04/2026

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

الموضوع: إشعار من شركة سكون للتأمين ش م ع بخصوص صدور قرار مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع انعقد في 29-04-2026، في تمام الساعة 10:00 am، بمقر الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الفرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

و نظر في جدول الأعمال التالي:

- تمت الموافقة على تعيين الخبير الكتواري الخارجي "بدري" 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
- تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من عام 2026
- مراجعة عامة للأعمال الشركة و مسائل الأخرى

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Corporate Governance Manager and
Group Board Secretary



نسخة منه إلى: سعادة وليد سعيد العوضي المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة