

28/01/2026

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 28/01/2026, 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:

- Reviewed and approved the Yearly Financial Statement for FY 2025. The respective disclosures of the audited Financial Statement are subject to receiving the CBUAE approval.
- Reviewed and approved the Board of Directors report of the Company's activity and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2025.
- Approved all Agenda Items of the AGM and the proposed date to be March 02, 2026, subject to Central Bank and CMA approval.
- Approved increasing The Paid-up Share Capital of the Company "Sukoon Workplace Savings Solutions Limited" by USD 1,000,000 (from USD 2.5 million to USD 3.5 million), represented by 1,000,000 Ordinary Share(s) of USD 1 each.
- Approved amending the Articles of Association of the Company "Sukoon Workplace Savings Solutions Limited" to reflect the increase in paid-up share capital, and the Board is authorized to affect such amendments.
- Approved the Budget of FY2026
- Having received the approval from the Central Bank on the proposed cash dividends, the board approved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to distribute cash dividends for the financial year 2025 of 25% of the share capital.
- General Business Matters

Kind regards,

Rana Attieh



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

28/01/2026

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 28/01/2026، في تمام الساعة 10:00 am، بمقر الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

و نظر في جدول الأعمال التالي:

- تمت المراجعة و الموافقة على البيانات المالية السنوية للسنة 2025 المالية تخضع الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المدققة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- تمت المراجعة و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية والاقتراح بأن يكون تاريخ انعقادها في 2 مارس 2026، وذلك خاضع لموافقة المصرف المركزي هيئة سوق المال.
- تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع لشركة " Sukoon Workplace Savings Solutions Limited " بمقدار 1,000,000 دولار أمريكي (من 2.5 مليون دولار أمريكي إلى 3.5 مليون دولار أمريكي)، ممثلة بـ 1,000,000 سهم عادي بقيمة 1 دولار أمريكي للسهم الواحد
- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة " Sukoon Workplace Savings Solutions Limited " ليعكس الزيادة في رأس المال المدفوع، ويحق لمجلس الإدارة إجراء هذه التعديلات.
- تمت الموافقة على ميزانية السنة المالية 2026
- بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على توزيعات الأرباح النقدية المقترحة، وافق مجلس الإدارة على تقديم توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية 2025 بنسبة 25٪ من رأس المال.
- مراجعة عامة للأعمال الشركة

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Board Secretary



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