

28/01/2026

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

28/01/2026

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.

سيدي العزيز،

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 28/01/2026 at 12:30 PM via the Microsoft Teams platform. The following matters were discussed and approved:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتكافل ش.م.ع. قد انعقد بتاريخ 2026/01/26 الساعة 12:30 ظهرًا عبر منصة مايكروسوفت تيمز. وقد تمت مناقشة الأمور التالية والموافقة عليها:

- Approved the Yearly Financial Statement for FY 2025
- Approved the External Audit report for FY 2025
- Approved the appointment of the External Auditors and their Remuneration
- Approved the Board of Directors report for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2025
- Approved Date of the AGM to be April 01, 2026, subject to Central Bank and SCA approval
- Approved any necessary changes in the Article of Association of the Company
- Approved the Budget of FY2026

- تمت الموافقة على البيانات المالية السنوية للسنة المالية 2025

- تمت الموافقة على تقرير التدقيق الخارجي للسنة المالية 2025

- تمت الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين ومكافآتهم

- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

- تمت الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية في 1 ابريل 2026، رهناً بموافقة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والبورصات.

- تمت الموافقة على أي تغييرات ضرورية في النظام الأساسي للشركة

- تمت الموافقة على ميزانية السنة المالية 2026

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