

27/07/2026

27/07/2026

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 سكoon 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 the Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC will be held on, 29-07-2026, at 12:30pm, at the Parents Company Head Office "Sukoon Insurance PJSC", located at Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة سكoon تكافل ش.م.ع سيعقد في 29-07-2026، في تمام الساعة 12:30 pm، في المقر الرسمي للشركة الأم "سكoon 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:

- Review and Approval of the Recovery Plan
- Review and Approval of the Compliance and AML Policies of the entity.
- Review and Approval of the Financial Statements for Q2 2026
- Review and Approval of the Board Committees Composition
- General Business Matters

- مراجعة و الموافقة على اعتماد خطة التعافي.
- مراجعة و الموافقة على سياسات الامتثال ومكافحة غسل الأموال للشركة
- مراجعة و الموافقة على البيانات المالية للربع الثاني من عام 2026.
- مراجعة و الموافقة على تشكيل لجان 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