

29-07-2026

29-07-2026

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: 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 29-07-2026 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 29-07-2026 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 Recovery Plan
- Approved the Compliance and AML Policies
- Approved the Financial Statements for Q2 2026
- Approved the Board Committees Composition
- General Business Matters

- تمت الموافقة على اعتماد خطة التعافي
- تمت الموافقة على سياسات الامتثال ومكافحة غسل الأموال
- تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الثاني من عام 2026
- تمت الموافقة على تشكيل لجان مجلس الإدارة
- مراجعة عامة لأعمال الشركة

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