

23-09-2026

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

23-09-2026

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.

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 23-09-2026 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 23-09-2026 الساعة 12:30 ظهرًا 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:

- The Half-Yearly Underwriting performance report as of 30-6-2026 in addition to the Company Management Mid-Year Action Plan on Actuary's recommendations
- The Nomination And Remuneration Committee Charter
- General Business operation and other Matters

- تمت الموافقة على اعتماد تقرير أداء الاكتتاب النصف السنوي حتى تاريخ 2026-06-30، بالإضافة إلى خطة عمل إدارة الشركة لنصف العام بشأن توصيات الخبير الاكتواري
- تمت الموافقة على اعتماد ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت
- مراجعة عامة لأعمال الشركة و مسائل أخرى

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