

18-08-2025

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

18-08-2025

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of Sukoon takaful PJSC, Board of Directors' resolution by Circulation

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع ("الشركة") بشأن إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC passed a resolution by Circulation on the 18-08-2025 at 12:00 pm, regarding the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش.م.ع أصدر قراراً بالتمرير في 18-08-2025، في تمام الساعة 12:00 ظهراً. بشأن جدول الأعمال التالي:

- Approved the resignation of Mr. Rashed Saif Saeed Aljarwan Alshamsi from his position as a member of the Board of Directors effective immediately
- Approved the appointment of Mr. Salem Saif Salem Rashed AlShamsi as new member of the Board of Directors effective immediately

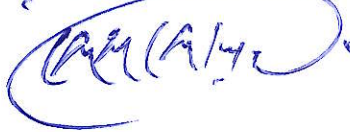
- تمت الموافقة على استقالة السيد راشد سيف سعيد الجروان الشامسي من منصبه كعضو في مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم
- تمت الموافقة على تعيين السيد سالم سيف سالم راشد الشامسي كعضو جديد في مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم

Kind regards

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Ahmed M.A. Abushanab

Chief Executive Office



Cc: Mrs. Maryam Butti Al Suwaidi
Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement Affairs
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

نسخة منه إلى: السيدة/ مريم بطي السويدي المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة