

09-12-2025

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

Subject: Results of Sukoon Takaful PJSC, Board of Directors' Meeting

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 09-12-2025 at 11:00 PM via the Microsoft Teams platform. The following matters were discussed and approved:

- Approved the opening of the Nomination for Board of Directors
- Approve the Budget & Plan 2026 & Scorecard with the KPI's
- Approved the Dividend Focucussed Sharia Compliant Equities mandate
- Approved the Board Meetings & AGM dates for 2026

Kind regards,



Rana Attieh

Board Secretary

**Cc: H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi - UAE**

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع.

سيدي العزيز،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع قد انعقد بتاريخ 09-12-2025 الساعة 11:00 ظهراً عبر منصة مايكروسوفت تيمز. وقد تمت مناقشة الأمور التالية والموافقة عليها:

- تمت الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
- تمت الموافقة على الميزانية والخطة للعام 2026 وبطاقة الأداء مع مؤشرات الأداء الرئيسية
- تمت الموافقة على تفويض الأسهم المتواقة مع الشريعة الإسلامية والتي تركز على توزيع الأرباح
- تمت الموافقة على مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية السنوية لعام

مع فائق الاحترام والتقدير،،،



نسخة منه إلى: سعادة وليد سعيد العوضى المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبى - الإمارات العربية المتحدة