

09-12-2025

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

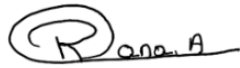
**Subject: Results of Sukoon Takaful PJSC, Board of Directors' Meeting**

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 Focussed Sharia Compliant Equities mandate
- Approved the Board Meetings & AGM dates for 2026

Kind regards,



Rana Attieh

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

09-12-2025

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،  
الرئيس التنفيذي،  
سوق دبي المالي  
دبي - الامارات 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 للتكافل 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 المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تركز على توزيع الأرباح
- تمت الموافقة على مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية السنوية لعام

مع فائق الاحترام والتقدير،،،



Board Secretary

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