

02-03-2026

02-03-2026

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 Annual General Assembly Meeting of Sukoon Insurance PJSC.

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لسكون للتأمين ش م ع

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that Annual General Assembly Meeting of Sukoon Insurance PJSC (the "Company") was convened today, Monday, March 2nd, 2026, at 11:00 am virtually via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية لسكون للتأمين ش م ع ("الشركة") انعقد اليوم الاثنين الموافق لـ 02-03-2026، في تمام الساعة 11:00 صباحاً عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة (www.smartagm.ae) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر.

The Shareholders discussed and approved the following agenda:

ناقش المساهمون ووافقوا على جدول الأعمال التالي:

1- Approved the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2025.

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2025.

2- اعتماد وإقرار تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2025.

3- اعتماد وإقرار ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.

4- Approved the proposal of the Company's Board of Directors to distribute 25 % of cash dividends of the share capital amounting AED 115,468,031.25 (25 fils per share) for the fiscal year 2025.

4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025 بواقع 25 % من رأس مال الشركة أي ما يعادل 115,468,031.25 درهم إماراتي (بقيمة 25 فلس للسهم الواحد).

5- Approved the proposal of the Company's Board of Directors to pay the remuneration of the Company's Board Members amounting AED 2,250,000 for the fiscal year 2025.

5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 في حدود مبلغ 2,250,000 درهم إماراتي.

6- Discharged the Company's Board members of the liability for the fiscal year ended on 31/12/2025.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

7- Discharged the Company's auditors of the liability for the fiscal year ended on 31/12/2025.

7- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

8- Approved the appointment of External Auditors ("Deloitte") for the fiscal year 2026 at a fee of 1,663,200 AED.

8- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجي ("ديلويت") للسنة المالية 2026، وتحديد الأتعاب بمبلغ قدره 1,663,200 درهم إماراتي.

Rana Attieh

Board Secretary



Cc: H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority (CMA)
Abu Dhabi - UAE

نسخة منه إلى: سعادة وليد سعيد العوضي المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة