

21/09/2026

21/09/2026

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: Notification of BOD Meeting of Sukoon Takaful PJSC.

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش.م.ع ("الشركة").

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of the Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC will be held on, 23-09-2026, at 12:30pm, at the Parents Company Head Office "Sukoon Insurance PJSC", located at Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش.م.ع سيعقد في 23-09-2026، في تمام الساعة 12:30 pm، في المقر الرسمي للشركة الأم "سكون للتأمين ش م ع" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD Agenda will include:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- Review and Approval of 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.
- Review and Approval of Nomination And Remuneration Committee Charter
- General Business Matters

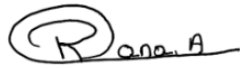
- مراجعة واعتماد تقرير أداء الاكتتاب النصف السنوي حتى تاريخ 2026-06-30، بالإضافة إلى خطة عمل إدارة الشركة لنصف العام بشأن توصيات الخبير الاكتواري.

- مراجعة واعتماد ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت

- مراجعة عامة لأعمال الشركة

Kind regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،



Rana Attieh



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