

Date:23/07/2025

في، 23/07/2025

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: Board Meeting Results of Sukoon Takaful P.J.S.C**

**الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC was convened today, 23/07/2025, at 12:30 pm, at the Swissotel Al Ghurair, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع انعقد في تاريخ 23/07/2025، في تمام الساعة 12:30 pm، في سويس أوتيل ألغوير، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD resolved the following agenda:


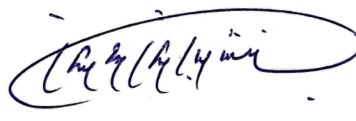
و نظر في جدول الأعمال التالي:

- Approved the financial statements for Q2 Fiscal year 2025.
- The appointment of the new Vice Chairman of the Board of Directors (This item discussion was postponed)
- General Business Matters.

- تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2025
- تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة جديد (تم تأجيل مناقشة هذا البند)
- مراجعة عامة لأعمال الشركة

Ahmed AbuShanab

Chief Executive Officer



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