

26/01/2026

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

**Subject: Notification of BOD Meeting of Sukoon Insurance PJSC.**

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC will be held on, 28-01-2026 at 10:00 am, at Swiss Hotel – Al Khor Ballroom, Dubai and through 'Teams' platform

**The BOD Agenda will include:**

- Discussing and reviewing the Draft of the Yearly Financial Statement for FY 2025
- Discussing and reviewing the Draft External Audit report for FY 2025
- Discussing and reviewing the appointment proposal draft of the External Auditors and the proposal draft of their Remuneration
- Discussing and reviewing draft of Board of Directors report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2025
- Approving Date of the AGM to be March 02, 2026, subject to Central Bank and SCA approval
- Increasing the Paid-up Share Capital of the Company "Sukoon Workplace Savings Solutions Limited" by USD 1,000,000
- Amending the Articles of Association of the Company "Sukoon Workplace Savings Solutions Limited" to reflect the increase in authorized share capital, and the Board is authorized to affect such amendments.
- Approving the Budget of FY2026
- General Business Matters

Kind regards,

Rana Attieh



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

26/01/2026

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

**الموضوع: اخطار بموعد اجتماع مجلس ادارة سكون للتأمين ش م ع ("الشركة").**

تحية طيبة وبعد،  
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن اجتماع مجلس ادارة سكون للتأمين ش م ع سيعقد في 28-01-2026 ، في تمام الساعة 10:00 am ، في فندق سويس – قاعة الخور، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :  
- مناقشة ومراجعة مسودة البيانات المالية السنوية للسنة المالية 2025

- مناقشة ومراجعة مسودة تقرير التدقيق الخارجي للسنة المالية 2025

- مناقشة ومراجعة مسودة تعيين المدققين الخارجيين ومقترح مكافآتهم  
- مناقشة ومراجعة مسودة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها  
المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025

- الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية في 2 مارس 2026،  
ر هناً بموافقة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والبورصات

- زيادة رأس المال المدفوع لشركة "Solutions Limited" بمقدار 1,000,000 دولار أمريكي

- تعديل النظام الأساسي لشركة "Solutions Limited" ليعكس زيادة رأس المال المصرح به، ويتم  
بموجب هذا تقويض مجلس الإدارة لإجراء هذه التعديلات

- الموافقة على ميزانية السنة المالية 2026

- مراجعة عامة للأعمال الشركة

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