

29-10-2025

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

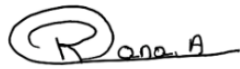
Subject: Results of Sukoon Takaful PJSC, Board of Directors' Meeting

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 29-10-2025 at 12:30 PM via the Microsoft Teams platform. The following matters were discussed and approved:

- Approved the Financial Statements for Q3 2025
- Approved the Appointment of Aditya Kulkarni as a new member of the Board
- Approved Shari'a Committee Charter
- Approved the Code of Conduct
- Approved Appointment of Hammad in the NRC
- Approved the Appointment of Salem AlShamsi as Vice Chairman

Kind regards,



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

29-10-2025

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 29-10-2025 الساعة 12:30 ظهراً عبر منصة مايكروسوفت تيمز. وقد تمت مناقشة الأمور التالية والموافقة عليها:

- تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٥
- تمت الموافقة على تعيين أديتيا كولكارني عضواً جديداً في مجلس الإدارة
- تمت الموافقة على ميثاق لجنة الشريعة
- تمت الموافقة على مدونة قواعد السلوك المهني
- تمت الموافقة على تعيين حمد في لجنة الترشيحات والمكافآت
- تمت الموافقة على تعيين سالم الشامسي نائباً للرئيس

مع فائق الاحترام والتقدير،،،