

27-04-2026

27-04-2026

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 Takaful PJSC.

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Annual General Assembly Meeting of Sukoon Takaful PJSC was convened today 27-04-2026 at 11:00 am, at the Parent's Company head office "Sukoon Insurance PJSC" located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية لسكون تكافل ش م ع انعقد اليوم في تاريخ 27-04-2026 ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بمقر الشركة الأم "سكون للتأمين ش م ع" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة 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- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة 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- تمت الموافقة على اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

3- Listened to and approved the Shari'a supervisory Committee's report.

3- تمت الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية والتصديق عليه.

4- Discussed and approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2025.

4- تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.

5- Approved the Board of Directors' proposal regarding not distributing dividends for the fiscal year ended on 31/12/2025.

5- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

6- Approved the Board of Directors' proposal of not paying the remuneration of the members of the Board for the fiscal year ended on 31/12/2025.

6- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

7- Discharged the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2025

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

8- Discharged the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2025.

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

9- Re-Appointed EY as auditors for the fiscal year 2026 and determined their fees by AED 583,500.

9- تمت الموافقة على اعاده تعيين مدققي الحسابات EY للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بـ 583,500 درهم إماراتي.

10- Elected a new Board of Directors for the years 2026-2029 as follows:

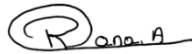
10- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات 2026-2029

1. Badr Abdulla Ahmad Al Ghurair
2. Hamda Moosa Abdulla Hussain Alshamali
3. Saood AbdulAziz Abdulla Ahmad AlGhurair
4. Salem Saif Salem Rashed AlShamsi
5. Hammad Raza Khan
6. Louise O'Donnell
7. Aditya Krishnaji Kulkarni

1. بدر عبدالله أحمد الغرير
2. حمدة موسى عبدالله حسين الشمالي
3. سعود عبدالعزيز عبدالله احمد الغرير
4. سالم سيف سالم راشد الشامسي
5. حماد رضا خان
6. لويس أو دونيل
7. أديتيا كريشناجي كولكارني

11- Adopted a Special Resolution approving the amendment of the Articles of Association of the Company to align with applicable laws and regulations (subject to regulatory approvals of such amendments)

11- تمت الموافقة على اعتماد قرار خاص بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتمشى مع القوانين واللوائح المعمول بها (رهنأ بالحصول على الموافقات التنظيمية على هذه التعديلات)



Rana Attieh



Board Secretary and Corporate Governance Manager

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