

05/12/2025

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, 10-12-2025 at 08:30 am, at Swiss Hotel – Al Khor Ballroom, Dubai and through 'Teams' platform

The BOD Agenda will include:

- Approving the Board Meetings & AGM dates for 2026
- Approving the Budget of FY2026
- General Business Matters

Kind regards,

Rana Attieh



Board Secretary



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

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

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

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن اجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش.م.ع سيعقد في 10-12-2025 ، في تمام الساعة 08:30 am ، في فندق سويس - قاعة الخور، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- الموافقة على مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية السنوية لعام 2026
- الموافقة على ميزانية السنة المالية 2026
- مراجعة عامة للأعمال الشركة

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

نسخة منه إلى: سعادة ولد سعيد العرضي المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
مع فائق الاحترام والتقدير،،،