

26/01/2026

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

Subject: Notification of BOD Meeting of Sukoon Takaful PJSC.

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC will be held on, 28-01-2026, at 12:30pm, 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 of 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 April 01, 2026, subject to Central Bank and SCA approval
- Discuss any necessary changes in the Article of Association of the Company
- 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: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش م ع ("الشركة").

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش م ع سيعقد في 28-01-2026، في تمام الساعة 12:30 pm، من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- مناقشة ومراجعة مسودة البيانات المالية السنوية للسنة المالية 2025
- مناقشة ومراجعة مسودة تقرير التدقيق الخارجي للسنة المالية 2025
- مناقشة ومراجعة مسودة مقترح تعيين المدققين الخارجيين ومقترح مكافآتهم
- مناقشة ومراجعة مسودة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية في 1 ابريل 2026، رهناً بموافقة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والبورصات.
- مناقشة أي تغييرات ضرورية في النظام الأساسي للشركة
- الموافقة على ميزانية السنة المالية 2026
- مراجعة عامة لأعمال 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