

24-10-2025

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, 29-10-2025, at 12:30 pm, through 'Teams' platform.

The BOD Agenda will include:

- Approving the Financial Statements for Q3 2025
- Approving Appointment of Aditya Kulkarni as a new member of the Board
- Approving Shari'a Committee Charter
- Approving the Code of Conduct
- 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

24-10-2025

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

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكoon تكافل ش م ع ("الشركة").

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة سكoon تكافل ش م ع سيعقد في 29-10-2025، في تمام الساعة 12:30 pm، من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على البيانات المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٥
- الموافقة على تعيين أديتيا كولكارني عضواً جديداً في مجلس الإدارة
- الموافقة على ميثاق لجنة الشريعة
- الموافقة على مدونة قواعد السلوك المهني
- 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