

21-04-2025

**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, 24-04-2025, at 12:30 pm, at the Parent's Company Head Office "Sukoon Insurance PJSC" Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

The BOD Agenda will include:

- Approving the financial statements for Q1 Fiscal year 2025
- Approving the appointment of a new Board member
- Approving the compensation policy
- Approving the job description of the company secretary
- General Business Matters.

Kind regards,



**Dima Fakhoury**

**Cc:** Mrs. Maryam Butti Al Suwaidi  
Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement Affairs  
Securities and Commodities Authority  
Abu Dhabi - UAE

**Board Secretary**



نسخة منه إلى: السيدة/ مريم بطي السويدي المحترمة  
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

21-04-2025

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 بأنَّ اجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش.م.ع سيعقد في 24-04-2025، في تمام الساعة 12:30 pm، في المقر الرسمي للشركة للأم "سكون للتأمين ش.م.ع" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2025
- الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد
- الموافقة على سياسة المكافآت
- الموافقة على الوصف الوظيفي للأمين سر الشركة
- مراجعة عامة لأعمال الشركة

مع فائق الاحترام والتقدير،