

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

21-04-2025

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 24-04-2025، في تمام الساعة 12:30 pm، في المقر الرسمي للشركة للأمر "سكoon 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 لأمين سر الشركة
- مراجعة عامة لأعمال الشركة

مع فائق الاحترام والتقدير،،،



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