21/07/2025

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, 23-07-2025 at 10:00 am, at the Swissotel Al Ghurair, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

The BOD Agenda will include:

- Approving the financial statements for the second quarter of the fiscal year 2025
- Approving the proposed changes in the composition of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.
- General Business Matters

Kind regards,

Jean-Louis Laurent Josi **Chief Executive Officer**

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

21/07/2025

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع ("الشّركة").

تحية طيبة وبعد،

بالإشارةً إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنّ اجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع سيعقد في 23-07-2025 ، في تمام السّاعة 10:00 am، في في سويس أوتيل ألغرير، ديرة ،دبي ، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- الموافقة على البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2025
- الموافقة على التعديلات المقترحة في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- مراجعة عامة للأعمال الشركة

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

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