

Date: 29/10/2025  
Mr. Hamed Ahmad Ali,  
Executive Chief Officer,  
Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

في تاريخ: 29/10/2025  
السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،  
الرئيس التنفيذي،  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Board Meeting Results of Sukoon Insurance P.J.S.C**

**الموضوع: إشعار من شركة سكون للتأمين ش م ع بخصوص صدور قرار مجلس الإدارة**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC was convened today, on 29/10/2025, at 10:00 am, at the Company's head office located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع انعقد في 29/10/2025، في تمام الساعة 10:00 am، بمقر الشركة الكائن بشوارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD resolved the following agenda:

و نظر في جدول الأعمال التالي:

- Approved the financial statements of Q3 2025.
- Approved the Board Risk Committee Charter.
- Approved the Audit Committee Charter
- Approved the Investment Committee Charter

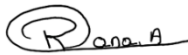
- تمت الموافقة على القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٥
- تمت الموافقة على ميثاق لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة
- تمت الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق
- تمت الموافقة على ميثاق لجنة الاستثمار

Kind regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Rana Attieh

Board Secretary



Cc: H.E. Waleed Saeed Al Awadhi  
Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority (SCA)  
Abu Dhabi - UAE

نسخة منه إلى: سعادة وليد سعيد العوضي المحترم  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة