

Date: 10/12/2025
Mr. Hamed Ahmad Ali,
Executive Chief Officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

في تاريخ: 10/12/2025
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

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 was convened today, on 10/12/2025, at 08:30 am, at Swiss Hotel – Al Khor Ballroom, Dubai and through 'Teams' platform.

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

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنّ اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع انعقد 10/12/2025، في تمام الساعة 08:30 am، في فندق سويس - قاعة الخور، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD resolved the following agenda:

- Approved the Board Meetings dates for 2026
- Approved the Budget of FY2026
- Resolved to open the Nomination process to elect the new Board of Directors following the AGM in 2026.

و نظر في جدول الأعمال التالي:

- تمت الموافقة على مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2026
- تمت الموافقة على ميزانية السنة المالية 2026
- تم اتخاذ قرار افتتاح عملية الترشيح لانتخاب مجلس الإدارة الجديد
- بعد الاجتماع السنوي في عام 2026

Kind regards,

Rana Attieh



Board Secretary

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

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

