

24/10/2025

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, 29-10-2025 at 10:00 am, at the Company Head Office Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

The BOD Agenda will include:

- Approving the financial statements of Q3 2025
- Approving the Board Risk Committee Charter
- Approving the Audit Committee Charter
- Approving the Investment Committee Charter
- General Business Matters

Kind regards,

Rana Attieh



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

24/10/2025

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

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

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع سيعقد في 29-10-2025 ، في تمام الساعة 10:00 am ، في المقر الرسمي للشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة ،دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

ونذك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- الموافقة على القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٥
- الموافقة على ميثاق لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة
- الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق
- الموافقة على ميثاق لجنة الاستثمار
- مراجعة عامة للأعمال الشركة

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Board Secretary



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