

19/02/2026

19/02/2026

**Mr. Hamed Ahmad Ali,  
Executive Chief Officer,  
Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates**

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

**Subject: Results of Sukoon Insurance PJSC, Board of Directors' resolution by Circulation**

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC passed a resolution by Circulation on **19/02/2026** at 10:00 am, regarding the following:

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع ("الشركة") بشأن  
إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير.**

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن مجلس إدارة سكون للتأمين ش.م.ع أصدر قراراً  
بالتimerir في **19/02/2026**، في تمام الساعة 10:00 صباحاً. بشأن جدول الأعمال التالي :

- Resolved to approve the corporate governance annual report FY 2025
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of the shareholders for the re-appointment of the External Auditors for the financial year 2026, determining their remuneration, and rotating the audit partner.

- تمت الموافقة على اعتماد تقرير الحكومة السنوي للسنة المالية 2025

- تمت الموافقة على تقديم توصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026، تحديد مكافآتهم، وتغيير الشريك المكلف.

Kind regards,

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  
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة