

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
بالتمرير 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