

17/02/2026

17/02/2026

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: Notification by Sukoon Insurance PJSC regarding the date of issuing from the Board of Directors Resolution by Circulation.

الموضوع: إشعار من شركة سكون للتأمين ش.م.ع ("الشركة") بشأن تاريخ إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير .

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

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

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

- Reviewing and Approving The corporate governance annual report FY 2025
- Making 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 partner.

- النظر في و الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية 2025.

- تقديم توصية للجمعية العمومية بإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026، تحديد مكافأتهم، وتغيير الشريك المكلف.

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