Date: 23/07/2025

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

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 23/072025, at 10:00 am, at the Swissotel Al Ghurair, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

The BOD resolved the following agenda:

- Approved the financial statements for Q2 Fiscal year 2025.
- Approved the proposed changes in the composition of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee
- General Business Matters

Kind regards,

Jean-Louis Laurent Josi **Chief Executive Officer**

Cc: Mrs. Maryam Butti Al Suwaidi
Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement Affairs
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

في تاريخ: 23/07/2025

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

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

تحية طيبة وبعد،

بالإشارةً إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنّ اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع انعقد في23/07/2025، في تمام السّاعة 10:00 am، في سويس أوتيل ألغرير، ديرة ،دبي ، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد

و نظر في جدول الأعمال التّالي:

- تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2025
- تمت الموافقة على على التعديلات المقترحة في تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت
- مراجعة عامة لأعمال الشركة

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

نسخة منه إلى: السيدة/ مريم بطي السويدي المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة