09-11-2026

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

Subject: Results of Sukoon Takaful PJSC, Board of Directors' Meeting

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of the Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC was held on 09-11-2026 at 12:30 PM at the Parent Company's "Sukoon Insurance PJSC" Head Office , located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

The following matters were discussed and approved:

- Approval of The Audit Committee Charter and The Investment Committee Charter
- General Business Operations and other Matters

Kind regards,

Rana Attieh **Group Board Secretary**

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

09-11-2026

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع قد انعقد بتاريخ 09-11-2026 الساعة 12:30 ظهرًا بمقر الشركة الام "سكون للتأمين ش م ع " الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد:

و نظر في جدول الأعمال التّالي:

- تمت الموافقة على اعتماد ميثاق لجنة التدقيق وميثاق لجنة الاستثمار
- مراجعة عامة لأعمال الشركة و مسائل أخرى

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

نسخة منه إلى: سعادة وليد سعيد العوضي المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة