23/10/2026

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

Subject: Notification of BOD Meeting of Sukoon Takaful PJSC.

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 will be held on, 28-10-2026, at 12:30pm, at the Parents Company Head Office "Sukoon Insurance PJSC", located at Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

The BOD Agenda will include:

- Review and Approval Review of the Q3 Financial Statement of Financial year 2027.
- Review and Approval of Board Audit Committee Charter and Investment Committee Charter
- General Business Matters

Kind regards,

Rana Attieh **Board Secretary**

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

23/10/2026

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

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش.م.ع ("الشّركة").

تحية طيبة وبعد،

بالإشارةً إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنّ اجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش.م.ع سيعقد في 28-10-2026، في تمام السّاعة 12:30 pm، في المقر الرسمي للشركة ألام "سكون للتأمين ش م ع " الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة ،دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- مراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2027.
- مراجعة واعتماد ميثاق لجنة التدقيق وميثاق لجنة الاستثمار.
- مراجعة عامة لأعمال الشركة

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

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