

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING

اجتماع الجمعية العمومية السنوية

The Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC would like to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting which will be held at the Parent Company head office "Sukoon" located in Omar Bin Al Khattab Street, next to Al Ghurair Mall, Deira, Dubai, as well as via virtual/online attendance via (www.smartagm.ae) instant visual and direct electronic voting on Monday, 27-04-2026 at 11:00 AM to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2025.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2025.
3. Listen to and approve the Shari'a supervisory Committee's report.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2025
5. Consider the Board of Directors' proposal regarding not distributing dividends for the fiscal year ended on 31/12/2025.
6. Approve the Board of Directors' proposal of not paying the remuneration of the members of the board for the fiscal year ended on 31/12/2025.
7. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2025 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2025 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be.
9. Re-Appoint the auditors for the fiscal year 2026 and determine their fees.
10. Elect a new Board of Directors for the years 2026-2029 (Subject to obtaining the approval from the Central Bank of the UAE and the Capital Market Authority)
11. Adopt a Special Resolution approving the amendment of the Articles of Association of the Company to align with applicable laws and regulations (subject to regulatory approvals of such amendments including but not limited to Central Bank of the UAE and the Capital Market Authority)

يتشرف مجلس إدارة Sukoon Takaful PJSC مع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية بمقر الشركة الأم "سكون" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة (www.smartagm.ae) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الاثنين الموافق 27-04-2026 للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليها.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات 2026-2029 (رهنأ بموافقة المصرف المركزي للامارات العربية المتحدة و هيئة سوق المال)
11. اعتماد قرار خاص بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، (رهنأ بالحصول على الموافقات التنظيمية على هذه التعديلات، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - المصرف المركزي للامارات العربية المتحدة وهيئة سوق المال)



TM

Notes:

1. As directed by the Capital Market Authority the Company's shareholders who will attend the General Assembly Meeting should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration will be open from 12:00 pm on Monday 20/04/2026 and will close at 11:00 am on Monday 27/04/2026 For electronic registration, please visit the website www.smartagm.ae.
2. For individual and corporate proxies, can register through(<https://www.smartagm.ae>), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.
3. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives (Subject to the provision of clauses (1) and (2) of Article (40) of the Chairman of Authority's Board of Directors' decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments. (You can consult the disclosure regarding the procedure of attestation of Proxy below).
4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday 24/04/2026 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
6. Shareholders registered in the Shareholders Register on 07/05/2026 shall be deemed to be entitled to receive the dividends (if any) In such case, the distribution of the dividend will be within (30) thirty days following the date of the Annual General Assembly.
7. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 05/05/2026 in the same venue and on the same electronic platform and at the same time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٠ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae.
٢. بالنسبة لحاملي التوكيلات عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل).
٤. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في ٢٠٢٦/٠٥/٠٧ (في حال وجودها). وفي هذه الحالة يكون توزيع الأرباح خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية.
٧. لا يكون اجتماع الجمعية العامة ساري المفعول إلا بحضور مساهمين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأس مال الشركة. إذا لم يكن النصاب القانوني للاجتماع متاحاً في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٥ في نفس المكان وعلى نفس المنصة الإلكترونية وفي نفس الوقت. (تعقد الجلسة الثانية بعد فترة لا تقل عن خمسة (٥) أيام ولا تزيد على خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.



TM

8. Shareholders may review the Company's financial statements and its governance and integrated report on the relevant market's website at: <https://www.dfm.ae/the-exchange/market-information/company/SUKOONTAKAFL/reports> and the Company's website at: <https://www.sukoontakaful.com/investors/integrated-and-sustainability-reports>
9. Shareholders may review the proposed amendments of the Articles of Association as part of the AGM Invitation (subject to Authorities and Shareholders approvals) on the relevant market's website at: <https://www.dfm.ae/the-exchange/market-information/company/SUKOONTAKAFL> and the Company's website at: <https://www.sukoontakaful.com/investors>
10. **Special Resolution:** is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
11. Shareholders can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the CMA (Previously Known as SCA) official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection> and the applicable corporate governance and AGM procedures at: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/corporate-governance>
٨. يمكن الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الالكتروني للسوق: <https://www.dfm.ae/the-exchange/marketinformation/company/SUKOONTAKAFL/reports> و موقع الشركة الالكتروني التالي : <https://www.sukoontakaful.com/investors/integrated-and-sustainability-reports>
٩. يجوز للمساهمين الاطلاع على التعديلات المقترحة لنظام الشركة الأساسي كجزء من دعوة الجمعية العمومية السنوية (رهناً بموافقات الجهات المختصة والمساهمين). من خلال الموقع الالكتروني للسوق <https://www.dfm.ae/the-exchange/market-information/company/SUKOONTAKAFL> والموقع الإلكتروني للشركة: <https://www.sukoontakaful.com/investors>
١٠. **قرار خاص:** هو قرار يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ٤/٣ الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة مساهمة.
١١. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاسواق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection> كما يمكن الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance>



TM

Clarifying Disclosure on Proxies' Approval

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - i. Notary Public.
 - ii. Commercial chamber of economic department in the state.
 - iii. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - iv. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities.

For further inquiries or clarification please contact us at 042824403 or email us at board.secretary@sukoontakaful.com

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفقديها النائبون عنهم قانوناً
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - i. الكاتب العدل.
 - ii. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - iii. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - iv. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق
٣. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إستشاري حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الرقم التالي ٠٤٢٨٢٤٤٠٣ أو البريد الإلكتروني التالي board.secretary@sukoontakaful.com