On 17/01/2025

في 17/01/2025

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 – الامارات العربية المتحدة

Subject: Board Meeting Results of Sukoon Insurance P.J.S.C

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

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 17/01/2025, at 9:00 am, at the Company's head office located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

بالإشارةً إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنّ اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع انعقد في 17/01/2025، في تمام السّاعة 09:00صباحا، بمقر الشّركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD resolved the following agenda:

و نظر في جدول الأعمال التّالي:

-Reviewed the Draft of External Audit Report for FY 2024 including the Draft of Annual Financial Statements of the fiscal year ending in 31/12/2024 and the Draft Report of the Board of Directors for the Company's activity.

- تم مناقشة مسودة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المتضمن :مسودة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومسودة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

-Approved the Budget of FY2025

- تمت الموافقة على ميزانية عام 2025

-Approved the Reinsurance Plan of FY2025

- تمت الموافقة على خطة إعادة التأمين لعام 2025

-Approved the Annual General Assembly Meeting date to be on the 28th of February subject to Central Bank of UAE and Securities and Commodities Authority's approval.

- تمت الموافقة على توجيه دعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع، وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع

-Reviewed the Company's General Business

- مراجعة عامة لأعمال الشركة

Louise O'Donnell
Board Secretary

لويس أودونيل
نائب الرئيس التنفيذي
رئيسة الشؤون القانونية و ادارة المطالبات

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

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