

الثلاثاء، 10-12-2024

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

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

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع انعقد في 10-12-2024، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، بمقر الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة “تيمز” للتواصل عن بعد.

و نظر في جدول الأعمال التالي:

- تمت مراجعة و الموافقة على:

- i- ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت

- تم اتخاذ قرار افتتاح عملية الترشيح من 23-12-2024 الى 7-01-2025 و ذلك لانتخاب مجلس الإدارة الجديد بعد

- الاجتماع العام السنوي في عام 2025 . تاريخ افتتاح باب
الترشيح مشروط بأخذ موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع .

- مراجعة عامة لأعمال الشرك



لويس أودونيل
نائب الرئيس التنفيذي
رئيسة الشؤون القانونية و إدارة المطالبات

نسخة منه إلى:

السيدة/ مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة