Thursday, 5-12-2024

الخميس، 2024-12-05

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: Notification of Board Meeting of Sukoon Insurance PJSC

الموضوع: إخطار بموعد 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 the Board of Directors of Sukoon Insurance Company P.J.S.C will be held on Tuesday, 10th December 2024, at 10:00 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 سيعقد في 2024/12/10، في تمام السّاعة 10:00 صباحا، بمقر الشّركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD will discuss the following agenda:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي:

- Review and approve:
  i. The Nomination and Remuneration Committee Charter
- Resolve to open the Nomination process to elect the new Board of Directors after the AGM in 2025
- General Review of the Company's Business

- ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت
- اتخاذ قرار افتتاح عملية الترشيح لانتخاب مجلس الإدارة الجديد بعد الاجتماع العام السنوي في عام 2025
- مراجعة عامة لأعمال الشركة

Louise O'Donnell
EVP-Head of Legal
& Claims Management

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