Wednesday, 07 February 2024

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

Subject: Notification of Board Resolution by Circulation of Sukoon Insurance PJSC (the "Company").

Dear Sir,

Kindly be informed that the Board of Directors of Sukoon has passed a board resolution by circulation today Wednesday 7th February 2024 as follows:

- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to distribute cash dividends for the financial year 2023 of 20% of the share capital.

- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to amend the Articles of Association of the Company in line with Corporate Governance Regulation for Insurance Companies, the Federal decree Law No48 of 2023 regulating Insurance Business, and the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies as amended by SCA Resolution No 02/2024.

- Approved the Corporate Governance Report for the year 2023.

Kind regards,

Louise O'Donnell

Head of Strategy
Intl. Operations,
Legal & Compliance

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

الأربعاء، 07 فبراير 2024

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

الموضوع: إخطار بقرار مجلس إدارة بالتمرير- سكون للتأمين ش م ع ("الشّركة").

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع أصدر قرار مجلس إدارة بالتمرير اليوم الأربعاء 07 فبراير 2024 على النحو التّالي:

- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2023 بنسبة 20٪ من رأس المال.

- رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين لاعتماد قرار خاص بتعديل النّظام الأساسي للشركة لتوفيق الأوضاع مع نظام الحوكة المؤسسية لشركات التأمين والمرسوم بقانون إتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين ودليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة مثلما تمّ تعديله بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسّلع رقم 2024/02.

- الموافقة على تقرير الحوكمة للسنة 2023.

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

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