

Wednesday, 07-02-2024

الأربعاء 2024-02-07

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

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

**Subject: Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of Sukoon Insurance PJSC**

**الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ سكون للتأمين ش م ع**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

The Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC is pleased to invite its shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting which will be held at the Company head office 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](http://www.smartagm.ae) (instant visual and direct electronic voting) on Thursday, 29-02-2024 at 11:00 AM.

يتشرف مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد بمقر الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر وذلك يوم الخميس الموافق 2024/02/29 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Louise O'Donnell  
EVP-Head of Strategy,  
International Operations,  
Legal and Compliance

لويس أودونيل  
نائب الرئيس التنفيذي  
رئيس الاستراتيجية  
العمليات الدولية  
الشؤون القانونية والامتثال

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  
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL  
ASSEMBLY MEETING  
SUKOON INSURANCE PJSC**

The Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC would like to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting which will be held at the Company head office 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](http://www.smartagm.ae) (instant visual and direct electronic voting) on Thursday, 29 February 2024 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 31/12/2023

2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.

3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.

4. Consider the Board of Directors' proposal regarding distribution of cash dividends of 20% of the share capital amounting AED 92,374,425 (AED 20 fils per share) for the fiscal year 2023.

5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board for the year ended 31/12/2023.

6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be.

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لـ "سكون للتأمين ش م ع"**

يتشرف مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية بمقر الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2024/02/29 للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليه.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليه.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليها.

4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بواقع 20% من رأس مال الشركة بقيمة 92,374,425 درهم إماراتي (20 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية 2023.

5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديثها.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. Appoint the auditors for the year 2024 and determine their fees.

8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

9. Elect a Board Member amongst the female nominees to fill in the vacancy on the Board

9. انتخاب عضو مجلس الإدارة من المرشحات الإناث لسدّ الشغور بمجلس الإدارة.

1. Special Resolution: To amend the Articles of Association of the Company in line with applicable laws and Regulations issued by the Regulatory and relevant authorities, subject to regulatory approvals of such amendments.

1- قرار خاص: بتعديل النظام الأساسي للشركة للتوفيق مع القوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية والسلط المعنية بعد الحصول موافقة الجهات الرقابية على تلك التعديلات.

#### Notes:

#### ملاحظات:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the General Assembly Meeting virtually 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 Thursday 22/02/2024 and will close at 11:00 am on Thursday 29/02/2024. For electronic registration, please visit the website [www.smartagm.com](http://www.smartagm.com)

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://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.

2. 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.

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

3. 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

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 Wednesday 28/02/2024 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday 11/03/2024 shall be deemed to be entitled to receive the dividends (if approved by the General Assembly). 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 07/03/2024 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

المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة، (ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل).

4. 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2024/02/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح إذا تمت الموافقة على توزيع الأرباح من الجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 11/مارس/2024. وفي هذه الحالة، سيتم توزيع الأرباح خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 07/03/2024 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ

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.

8. 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.

9. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين).

8. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

## CLARIFYING DISCLOSURE ON PROXIES' APPROVAL

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

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:

- Notary Public.
- Commercial chamber of economic department in the state.
- Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- 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

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1- 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 (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً

2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- الكاتب العدل.
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3- يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل

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 055 2464799 or email us at [lamia.zouari@sukoon.com](mailto:lamia.zouari@sukoon.com)

وفقا 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 الأرقام التالية: 055 2464977 أو البريد الإلكتروني: [lamia.zouari@sukoon.com](mailto:lamia.zouari@sukoon.com)