

Thursday, 29- 02 - 2024

الخميس، 29 فبراير 2024

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

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

Subject: Results of Annual General Assembly Meeting of Sukoon Insurance PJSC.

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لسكون للتأمين ش م ع

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that Annual General Assembly Meeting of Sukoon Insurance PJSC (the "Company") was convened today, Thursday, 29th February 2024, at 11:00 am, at the Company's head office located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية لسكون للتأمين ش م ع ("الشركة") انعقد اليوم الخميس الموافق لـ 2024/02/29، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، 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) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر.

The Shareholders discussed and approved the following agenda:

وقد تمت مناقشة جدول الأعمال التالي والموافقة عليه:

1- Approved the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2023.

2- اعتماد وإقرار تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2023.

3- اعتماد وإقرار ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.

4- Approved the proposal of the Company's Board of Directors to distribute 20 % of cash dividends of the share capital amounting AED 92,374,425 (20 fils per share) for the fiscal year 2023.

4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2023 بواقع 20 % من رأس مال الشركة أي ما يعادل 92,374,425 درهم إماراتي (بقيمة 20 فلس للسهم الواحد).

5- Approved the proposal of the Company's Board of Directors to pay the remuneration of the Company's Board Members amounting 1,950,000 AED for the fiscal year 2023.

5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 في حدود مبلغ 1,950,000 درهم إماراتي.

6- Discharged the Company's Board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2023.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

7- Discharged the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2023.

7- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

8- Approved the appointment of External Auditors ("Deloitte") for the fiscal year 2024 at a fee of 1,458,450 AED.

8- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجي ("ديلويت") للسنة المالية 2024، وتحديد الأتعاب بمبلغ قدره 1,458,450 درهم إماراتي.



9- Approve the appointment of Mrs. Hamda Al Shamali by 'Tazkia' as Board Member to fill in the vacancy on the Board.

9- الموافقة على تعيين السيّدة/ حمدة الشّمالي بالتزكية كعضو مجلس إدارة لسد شغور بمجلس الإدارة.

10- Adopted a Special Resolution approving the amendment of the Articles of Association of the Company to align with applicable laws and regulations subject to regulatory approvals of such amendments including but not limited to Central Bank and the Securities and Commodities Authority.

10- اعتماد قرار خاص بتعديل النّظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القوانين واللوائح المنطبقة شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية على تلك التّعديلات بما في ذلك ودون الاقتصار على المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

Louise O'Donnell



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

لويس أودونيل
نائب الرئيس التنفيذي
رئيسة 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
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة