

Monday, 22 January 2024
Mr. Hamed Ahmad Ali,
Executive Chief Officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

الاثنين، 22 يناير 2024
السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of BoD Meeting of Arabian Scandinavian Insurance Company PLC – Takaful – Ascana Insurance (“Sukoon Takaful” or the “Company”).

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين ش م ع - تكافل - أسكانا للتأمين (“سكون تكافل” أو “الشركة”).

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 25-01-2024, at 12:15 pm, at Sukoon Insurance (the Mother Company) Head Office at Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through ‘Teams’ platform

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقد يوم الخميس الموافق 2024/01/25، في تمام الساعة 12:15 بعد الظهر، وسيعقد الاجتماع في المقر الرسمي لسكون للتأمين (الشركة الأم) الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة، دبي وكذلك من خلال منصة “تيمز” للتواصل عن بعد.

The BOD will discuss the following agenda:

وذلك للنظر في تطوّر نشاطات وأعمال الشركة:

- Approve the Annual Financial Statements of the fiscal Year ending 31/12/2023
- Approve the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2023
- Approve the external Auditors Report
- Approve the Date of the General Assembly Meeting subject to Central Bank and SCA's approval.
- Discuss the distribution of dividend for the year ending on 31/12/2023
- Discuss the Board of Directors' remuneration.
- Discuss the appointment of the External Auditors
- Other matters

- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

- الموافقة على تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

- مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

- مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

- النظر في تعيين مدقق الحسابات الخارجي

- أمور أخرى

Kind regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Lamia Zouari



Lamia Zouari

Board Secretary

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