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 المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

Subject: Notification of BOD Meeting of Sukoon Insurance PJSC.

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع ("الشّركة").

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC will be held on Thursday, 25-01-2024, at 10:00 am, at the Company Head Office Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

The BOD will discuss the following agenda:

- 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 proposal for the year ending on 31/12/2023
- Proposal on the remuneration of Directors of the Board.
- Discuss the appointment proposal of the External Auditors and proposal of their remuneration
- Approve the Board Committees composition
- Other matters

Kind regards,

Louise O'Donnell

Head of Strategy, Intl. Op, Legal & Compliance

تحية طيبة وبعد،

بالإشارةً إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنّ اجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع سيعقد يوم الخميس الموافق 2024/01/25، في تمام السّاعة 10:00 صباحا، وسيعقد الاجتماع في المقر الرسمي للشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة ،دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في تطوّر نشاطات وأعمال الشّركة:

- 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.
- النّظر في مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- اقتراح تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- النظر في مقترح تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه
- النّظر في تركيبة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
- أمور أخرى

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

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