Thursday, 25 January 2024
Mr. Hamed Ahmad Ali,
Executive Chief Officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

الخميس، 25 يناير 2024
السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

Subject: Board Meeting results of Sukoon Insurance PJSC.

الموضوع: نتائج 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 has convened today, 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 discussed the following agenda:

- Approved the Annual Preliminary Financial Statements of the fiscal Year ending 31/12/2023, subject to final approval from the CBUAE and in line with CB guidelines upon which the approved Annual Financial Statements will be disclosed.
- Approved the Company budget, Business Plan and Reinsurance Plan for the Fiscal year 2024.
- Approved In principle the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2023 subject to CBUAE final approval.
- Approved In principle the external Auditors Report subject to CBUAE final approval.
- Resolved to convene the Annual General Assembly Meeting in consultation with, and subject to Central Bank of UAE and Securities and Commodities Authority's approval.
- Resolved to issue a Board Resolution proposing to the General Assembly of shareholders dividend distribution for the year ending 31 December 2023 upon receiving the Central Bank's approval.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to pay the Board Members' remuneration for the year 2023.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to appoint the External Auditors of the Company for the year 2024 and determine their remuneration.
- Approved the Board Committees composition as follows:

1- Audit Committee:

- Mr. Nabeel Waheed (Chairman)

تحية طيبة وبعد،

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

ولقد تم النظر ومناقشة نشاطات وأعمال الشّركة على النّحو التّالي:

- الموافقة على البيانات المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية السّنوية المعتمدة إلى حين الحصول على الموافقة النّهائية للمصرف المركزي وذلك وفقا لتعليمات المصرف المركزي في هذا الشّأن.
- الموافقة على ميزانية الشّركة وخطة العمل وخطة إعادة التّأمين للعام 2024.
- الموافقة المبدئية على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى حين الحصول على الموافقة النّهائية من المصرف المركزي.
- الموافقة المبدئية على تقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى حين الحصول على الموافقة النّهائية من المصرف المركزي.
- توجيه الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشّركة وذلك بالتّشاور مع، وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- تقرّر إصدار قرار مجلس إدارة يتضمن مقترح للجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك على إثر الحصول على موافقة المصرف المركزي.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لتعيين المراجعين الخارجيين لحسابات الشركة للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
- الموافقة على تركيبة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النّحو التّالي:

1- لجنة التّدقيق:

- السّيد/ نبيل وحيد (رئيس)

- Mr. Nasser Paracha (Member)
- Mr. Hassan Ali (Member)

2- Nomination and Remuneration Committee:

- Mr. Ali Raza Khan (Chairman)
- Mr. Ali Lootah (Member)
- Mr. Rashed Al Jarwan (Member)

3- Risk Committee:

- Mr. Hazem Shish (Chairman)
- Mr. Anuratna Chadha (Member)
- Mr. Vincent Pluchet (Member)

4- Investment Committee:

- Mr. Rashed Al Jarwan (Chairman)
- Mr. Hazem Shish (Member)
- Mr. Ali Lootah (Member)
- Mr. Jean-Louis Laurent Josi (Member)
- Mr. Hammad Khan (Member

- Other matters

Kind regards,

Louise O'Donnell

Head of Strategy, Intl. Op, Legal & Compliance

- السيّد/ ناصر باراتشا (عضو)
- السيّد/حسن علي (عضو)

2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

- السيّد/ علي رضا خان (رئيس)
- السيّد/ علي لوتاه (عضو)
- السيّد/ راشد الجروان (عضو)

3- لجنة المخاطر:

- السيّد/ حازم الشيش (رئيس)
- السيّد/ أنوراتنا تشادها (عضو)
- السيّد/ فينسينت بلوشي (عضو)

4- لجنة الاستثمار:

- السيّد/ راشد الجروان (رئيس)
- السيّد/ حازم الشيش (عضو)
- السيّد/ علي لوتاه (عضو)
- السيّد/ جان لويس لورنت جوزي (عضو)
- السيّد/ حماد خان (عضو)

- 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