

Tuesday, 23/07/2024

الثلاثاء، 2024/07/23

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

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

Subject: Board Meeting Results of Sukoon Takaful PJSC

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع

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 Sukoon Takaful P.J.S.C was held on Tuesday, 23rd July 2024, at 12:15 pm, at Sukoon's head office (the mother company) located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع انعقد يوم الثلاثاء الموافق لـ 2024/07/23، في تمام الساعة 12:15 ظهراً بمقر سكون للتأمين (الشركة الام) الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD discussed the following agenda:

و نظر في جدول الأعمال التالي:

- Reviewed and Approved the Financial Statements Q2-2024
- Reviewed and Approved the Appointment of the External Actuary
- Reviewed and Approved the Appointment of a new Board Director subject to the Central Bank approval.
- General Review of the Company's Business

- مراجعة البيانات المالية التابعة للربع الثاني من سنة 2024 و الموافقة عليها

- مراجعة واعتماد تعيين الخبير الاكتواري الخارجي

- مراجعة واعتماد تعيين عضو مجلس إدارة جديد يخضع لموافقة البنك المركزي

- مراجعة عامة لأعمال الشركة



Dima Fakhoury



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