

Friday , 29-03-2024	الخميس، 2024-03-29
Mr. Hamed Ahmad Ali, Chief Executive officer, Dubai Financial Market Dubai - United Arab Emirates	السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،، الرئيس التنفيذي، سوق دبي المالي دبي - الامارات العربية المتحدة
Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of Arabian Scandinavian Insurance Company (PLC) – Takaful – “Ascana Insurance”	الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين ش.م.ع – تكافل – “أسكانا للتأمين”
Dear Sir,	تحية طيبة وبعد،
With reference to the above subject., we would like to inform you that the Annual General Assembly Meeting of Arabian Scandinavian Insurance Company (PLC) – Takaful – “Ascana Insurance” was convened today, Friday 29 th March 2024 at 11.00am at Sukoon Insurance’s head office (the parent company) located in Omar Bin Al Khattab Street, next to Al Ghurair Mall, Deira, Dubai, as well as via virtual/online attendance via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting) 29-03-2024 at 11:00 AM.	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية لأسكانا للتأمين ش.م.ع (“الشركة”) انعقد اليوم الجمعة الموافق لـ 2024/03/29 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بمقر سكون للتأمين (الشركة الأم) 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:	ناقش المساهمون ووافقوا على جدول الأعمال التالي:
1. Approved the Board of Directors’ Report on the Company’s activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.	1. المصادقة و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
2. Adopted and approved the Auditor’s Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.	2. المصادقة و الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. Approved the Shariah Supervisory Committee’s Report.	3. المصادقة و الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
4. Adopted and approved the Company’s balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.	4. المصادقة و الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31



5. Approved the proposal of the Board of Directors' not to distribute dividends for the fiscal year 2023.	5. المصادقة و الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2023.
6. Approved the proposal of the Board of Directors not to pay the remuneration of the members of the Board for the year ended 31/12/2023.	6. المصادقة و الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. Discharged the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023.	7. المصادقة و الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
8. Discharged the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023.	8. المصادقة و الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
9. Approved the appointment of the auditors Ersnt & Young Middle East – (Dubai Branch) for the fiscal year 2024 at a fee AED525,000.	9. المصادقة و الموافقة على تعيين شركة – إرنست و يونج الشرق الأوسط – (فرع دبي) كمصدق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2024 وتحديد أتعابه بمبلغ قدره 525,000 درهم إماراتي.
Special Resolutions	
1. Adopted a special resolution approving the change of the legal name of the Company to "Sukoon Takaful PJSC", subject to regulatory approvals including but not limited to Central bank and the Securities and Commodities Authorities to implement the new name at the earliest.	1. القرارات الخاصة اعتماد قرار خاص بالموافقة على تغيير الاسم القانوني للشركة إلى "سكون تكافل ش م ع"، والقيام بما يلزم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة بما في ذلك ودون الاقتصار على المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع لاعتماد الاسم الجديد في أقرب وقت ممكن.
2. Adopted a special resolution approving the amendment of the Articles of Association of the Company in line with applicable laws and Regulations issued by the Regulatory and relevant authorities, subject to regulatory approvals of such amendments	2. اعتماد قرار خاص بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة للتوفيق مع القوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية والسلط المعنية بعد الحصول موافقة الجهات الرقابية على تلك التعديلات.
3. Adopted a special resolution approving the acquisition of Sukoon Insurance PJSC of up to 6.95% of the issued and paid-up ordinary shares of the Company subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities	3. اعتماد قرار خاص بالموافقة على استحواذ سكون للتأمين ش م ع على ما يصل إلى 6.95 % من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
4. Adopted a special resolution approving the company's Board of Directors' proposal to accept the acquisition offer of Sukoon Insurance PJSC for of up to 6.95% of the company's issued and paid-up ordinary shares, and clarifying the impact of implementing the acquisition offer on the Company, after obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities	4. اعتماد قرار خاص بالموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بقبول عرض استحواذ سكون للتأمين ش م ع على ما يصل إلى 6.95 % من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة و توضيح تأثير تنفيذ عرض الاستحواذ عليها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
5. Adopted a special and authorized the company's Board of Directors - or any person authorized by the Board of Directors, to make any decision in the name of the	5. اعتماد قرار خاص بالموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة - أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك. لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ عملية الاستحواذ، ويشمل ذلك على سبيل

