

Monday, 21-10-2024

الاثنين، 2024-10-21

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: Notification of Board Meeting of Sukoon Takaful PJSC

الموضوع: إخطار بموعد 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 the Board of Directors of Sukoon Insurance Company P.J.S.C will be held on Thursday, 24th October 2024, at 12:15 pm, at the Company's head office 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 اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع سيعقد يوم الخميس الموافق لـ 2024/10/24، في تمام الساعة 12:15 pm، بمقر الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD will discuss the following agenda:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- Approval of:

- الموافقة على:

- Q3-2024 Financial Statements
- Corporate Governance Manual
- Audit Committee Charter
- Recovery Plan
- Investment Policy
- Investment Valuation Policy

- البيانات المالية التابعة للربع الثالث من سنة 2024
- دليل حوكمة الشركات
- ميثاق لجنة التدقيق
- خطة التعافي
- سياسة استثمار
- سياسة تقييم الاستثمار

- General Review of the Company's Business

- 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