

Thursday, 24/10/2024

الخميس، 24/10/2024

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 - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Board Meeting Results of Sukoon Takaful P.J.S.C

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 PJSC convened today, 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 إجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع انعقد يوم الخميس الموافق لـ 24/10/2024، 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 discussed the following agenda:

و نظر في جدول الأعمال التالي:

- Reviewed and approved the following:

- تمت مراجعة و 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 لاستثمار
- 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