**21/04/2025**

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

**Subject: Notification of BOD Meeting of Sukoon Insurance PJSC.**

**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 will be held on, 24-04-2025 at 10:00 am, at the Company Head Office Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

The BOD Agenda will include:

- Approving the financial statements for the first quarter of the fiscal year 2025
- Approving the appointment of the external actuary
- Approving the compensation policy
- Approving the job description of the company Board Secretary
- General Business Matters

**Kind regards,**

**Louise O'Donnell**

**Board Secretary**

**Cc:** Mrs. Maryam Butti Al Suwaidi
Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement Affairs
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

**21/04/2025**

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

**الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع ("الشّركة").**

**تحية طيبة وبعد،**

بالإشارةً إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنّ اجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع سيعقد في 24-04-2025 ، في تمام السّاعة 10:00 am، في المقر الرسمي للشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة ،دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2025
- الموافقة على تعيين الخبير الاكتواري الخارجي
- الموافقة على سياسة المكافآت
- الموافقة على الوصف الوظيفي لأمين سر الشركة
- مراجعة عامة للأعمال الشركة

**مع فائق الاحترام والتقدير،،،**

**نسخة منه إلى:** السيدة/ مريم بطي السويدي المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة