Date: 24/04/2025
Mr. Hamed Ahmad Ali,
Executive Chief Officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

في تاريخ: 24/04/2025
السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

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

الموضوع: إشعار من شركة سكون للتأمين ش م ع بخصوص صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير

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 was convened today, on 24/04/2025, at 10:00 am, 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.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارةً إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنّ اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع انعقد في24/04/2025، في تمام السّاعة 10:00 am، بمقر الشّركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD resolved the following agenda:

- Approved the financial statements for Q1 Fiscal year 2025.
- Approved the compensation policy.
- Approved the appointment of the external actuary" Badri" for Q2-Q4 2025 and Q1 2026
- Approved the job description of the Board Secretary.
- General Business Matters

و نظر في جدول الأعمال التّالي:

- تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2025
- تمت الموافقة على سياسة المكافآت
- تمت الموافقة على تعيين الخبير الاكتواري الخارجي "بدري" للربع الثاني من سنة 2025و لغاية الربع الاول من سنة 2026
- تمت الموافقة على الوصف الوظيفي لأمين سر الشركة
- مراجعة عامة لأعمال الشركة

Kind regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Louise O'Donnell

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