

Date:24/04/2025

24/04/2025، في

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 was convened today, 24/04/2025, at 12:30 pm, at the Parent Company's head office "Sukoon Insurance PJSC" 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 انعقد في تاريخ 24/04/2025، في تمام الساعة 12:30 pm، بمقر الشركة الأم "سكون للتأمين ش م ع" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

و نظر في جدول الأعمال التالي:

The BOD resolved the following agenda:

- Approved the financial statements for Q1 Fiscal year 2025.
- Approved the appointment of Mrs.Hamda AL Shamali as a new Board member.
- Approved the resignation of the Vice Chairman of the Board
- Approved the compensation policy.
- Approved the job description of the Board Secretary.
- General Business Matters.

- تمت الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2025
- تمت الموافقة على تعيين السيدة حمدة الشمالي كعضو جديد في مجلس الإدارة
- تمت الموافقة على استقالة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة
- تمت الموافقة على سياسة المكافآت
- تمت الموافقة على الوصف الوظيفي لأمين سر الشركة
- 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