

26-02-2025

26-02-2025

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

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

Subject: Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of Sukoon Takaful PJSC

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة: سكون تكافل ش.م.ع

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

The Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC (The "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting which will be held at the Parent's Company "Sukoon Insurance PJSC" head office located in Omar Bin Al Khattab Street, next to Al Ghurair Mall, Deira, Dubai, as well as via virtual/online attendance via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting) on Thursday 20-03-2025 at 11:00 AM.

يتشرف مجلس إدارة سكون تكافل ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد بمقر الشركة الام "سكون للتأمين ش.م.ع" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة www.smartagm.ae (للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر وذلك يوم الخميس الموافق في 20-03-2025 في تمام الساعة 11:00 صباحا).

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Dima Fakhoury,
Company Secretary



Cc:

نسخة منه إلى:

Mrs. [Maryam Butti Al Suwaidi](#)
Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement
Affairs
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

السيدة/ مريم بطي السويدي المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

**INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL
ASSEMBLY MEETING
Sukoon Takaful PJSC**

The Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC would like to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting which will be held at the Parent's Company Head Office "Sukoon Insurance PJSC" located in Omar Bin Al Khattab Street, next to Al Ghurair Mall, Deira, Dubai, as well as via virtual/online attendance via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting) on Thursday 20 March 2025 at 11:00 AM to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2024.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2024.
3. Listen to and approve the Shari'a supervisory Committee's report.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2024.
5. Consider the Board of Directors' proposal regarding not distributing dividends for the fiscal year ended on 31/12/2024.
6. Approve the Board of Directors' proposal of not paying the remuneration of the members of the board for the fiscal year ended on 31/12/2024.
7. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2024 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2024 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be.

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة "سكون تكافل ش م ع"**

يتشرف مجلس إدارة سكون تكافل ش م ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية بمقر الشركة الام "سكون للتأمين ش م ع" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة www.smartagm.ae (للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9. Appoint the auditors for the fiscal year 2025 and determine their fees.

9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

10. Appoint the internal Shari'a committee's members (Subject to CBUAE approval)

10. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مشرطة بموافقة المصرف المركزي)

11. Ratify the appointment of Mrs. Louise O'Donnell as a new member of the Board of Directors, replacing Mrs. Freeda Rego, who resigned on 17 July 2024. Mrs. O'Donnell will serve until the end of the current term of the Board of Directors, which ends in 2026.

11. التصديق على تعيين السيدة لويس أودونيل كعضو جديد في مجلس الإدارة، لتحل محل السيدة فريدا ريغو، التي استقالت في 17 يوليو 2024. ستخدم السيدة أودونيل حتى نهاية فترة مجلس الإدارة الحالية، التي تنتهي في عام 2026.

Notes:

ملاحظات:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the General Assembly Meeting should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration will be open from 12:00 pm on Thursday 13/03/2025 and will close at 11:00 am on Thursday 20/03/2025 For electronic registration, please visit the website www.smartagm.com.

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2025/03/13 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 2025/03/20. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.com.

2. For individual and corporate proxies, can register through (<https://www.smartagm.ae>), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.

2. بالنسبة لحاملي التوكيلات عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

3. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives (Subject to the provision of clauses (1) and (2) of Article (40) of the Chairman of Authority's Board of Directors' decision no.

3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، (ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور

(3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments. (You can consult the disclosure regarding the procedure of attestation of Proxy below).

على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل).

4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5. Shareholders registered in the Shareholders Register on 19/03/2025 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.

5. يكون مالك السهم المسجل في 2025/03/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 02/04/2025 in the same venue and on the same electronic platform and at the same time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

6. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية ساري المفعول إلا بحضور مساهمين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. إذا لم يكن النصاب القانوني للاجتماع متاحا في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ 02/04/2025 في نفس المكان وعلى نفس المنصة الإلكترونية وفي نفس الوقت. (تُعقد الجلسة الثانية بعد فترة لا تقل عن خمسة (5) أيام ولا تزيد على خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع الأول. يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

7. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.

7. قرار خاص: هو قرار يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ¾ (ثلاثة أرباع) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

8. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:

8. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

CLARIFYING DISCLOSURE ON PROXIES' ○

APPROVAL

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - i. Notary Public.
 - ii. Commercial chamber of economic department in the state.
 - iii. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - iv. Any other entity licensed to perform attestation works.

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

- I. الكاتب العدل.
- II. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
- III. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- IV. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities.

For further inquiries or clarification please contact us at 0555962363 or email us at Dima.Fakhoury@sukoon.com

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه.

للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الرقم التالي 0555962363 أو البريد الإلكتروني Dima.Fakhoury@sukoon.com.