

28-02-2025

28-02-2025

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 - الامارات العربية المتحدة

**Subject: Results of Annual General Assembly Meeting of Sukoon Insurance PJSC.**

**الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لسكون للتأمين ش م ع**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that Annual General Assembly Meeting of Sukoon Insurance PJSC (the "Company") was convened today, Friday, 28<sup>th</sup> February 2025, at 11:00 am, at the Company's head office located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and via [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) (instant visual and direct electronic voting).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية لسكون للتأمين ش م ع ("الشركة") انعقد اليوم الجمعة الموافق لـ 2025/02/28، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بمقر الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر.

The Shareholders discussed and approved the following agenda:

ناقش المساهمون ووافقوا على جدول الأعمال التالي:

1- Approved the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2024.

1 – الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2024.

2- اعتماد وإقرار تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.

3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2024.

3- اعتماد وإقرار ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.

4- Approved the proposal of the Company's Board of Directors to distribute 20 % of cash dividends of the share capital amounting AED 92,374,425 (20 fils per share) for the fiscal year 2024.

4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2024 بواقع 20 % من رأس مال الشركة أي ما يعادل 92,374,425 درهم إماراتي (بقيمة 20 فلس للسهم الواحد).

5- Approved the proposal of the Company's Board of Directors to pay the remuneration of the Company's Board Members amounting 2,200,000 AED for the fiscal year 2024.

5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 في حدود مبلغ 2,200,000 درهم إماراتي.

6- Discharged the Company's Board members of the liability for the fiscal year ended on 31/12/2024.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

7- Discharged the Company's auditors of the liability for the fiscal year ended on 31/12/2024.

7- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

8- Approved the appointment of External Auditors ("Deloitte") for the fiscal year 2025 at a fee of 1,458,450 AED.

8- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجي ("ديلويت") للسنة المالية 2025، وتحديد الأتعاب بمبلغ قدره 1,458,450 درهم إماراتي.



9- Approved the appointment of the following members of the company's Board of Directors for a term of three year and until the conclusion of the General Assembly meeting that will be held in 2028. This appointment is also approved by the Central Bank of the UAE:

9- الموافقة على تعيين الأعضاء التاليين في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، حتى انعقاد اجتماع الجمعية العامة في عام 2028. كما تمت الموافقة على هذا التعيين من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة:

1. Badr Abdulla Ahmad Al Ghurair
2. Hamda Moosa Abdulla Hussain Alshamali
3. Mohamed Salah Abdel Hamid Abdel Razek
4. Oliver Thorsten Christian Lang
5. Paolo De Martin
6. Saood AbdulAziz Abdulla Ahmad AlGhurair
7. Abdulla Mohammad Khalifa S Bin Habtoor

1. بدر عبدالله أحمد الغرير
2. حمدة موسى عبدالله حسين الشمالي
3. محمد صلاح عبد الحميد عبدالرازق
4. أوليفر ثورستن كريستيان لانج
5. باولو دي مارتين
6. سعود عبدالعزيز عبدالله احمد الغرير
7. عبدالله محمد خليفه سلطان بن حبتور

*Louise O'Donnell*



**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  
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة