

06/02/2025

06/02/2025

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 - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of Sukoon takaful PJSC, Board of Directors' resolution by Circulation

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع ("الشركة") بشأن إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC passed a resolution by Circulation on the **06/02/2025** at 12:00 pm, regarding the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع أصدر قراراً بالتمرير في **06/02/2025**، في تمام الساعة 12:00 ظهراً. بشأن جدول الأعمال التالي :

- Resolved to approve the date the General Assembly of shareholders to be on the 20th of March 2025 (Subject to Central Bank and SCA Approval)
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to appoint new internal Shari'a committee (Subject to Central Bank Approval)
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to appoint the External Auditors of the Company for the financial year 2025 and determine their remuneration (Subject to Central Bank Approval)
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to not distribute cash dividends for the financial year 2024.

- تمت الموافقة على تحديد تاريخ الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في **20/03/2025** (مشروطة بموافقة المصرف المركزي و هيئة الاسواق المالية و السلع)
- تقرر تقديم توصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مشروطة بموافقة المصرف المركزي)
- تقرر تقديم توصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية **2025** وتحديد مكافآتهم (مشروطة بموافقة المصرف المركزي)
- تقرر تقديم توصية للجمعية العامة للمساهمين بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية **2024**

Kind regards

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

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