

07-02-2025

07-02-2025

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 Insurance PJSC

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

The Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC is pleased to invite its shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting which will be held at the 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 Friday, 28-02-2025 at 11:00 AM.

يتشرف مجلس إدارة سكون للتأمين ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد 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) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر وذلك يوم الجمعة الموافق في 28-02-2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Louise O'Donnell
EVP-Head of Strategy,
International Operations,
Legal and Compliance

لويس أودونيل
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس الاستراتيجية
العمليات الدولية
الشؤون القانونية والامتثال

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 Insurance PJSC**

The Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC would like to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting which will be held at the 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 Friday, 28 February 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. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2024.
4. Consider the Board of Directors' proposal regarding distribution of cash dividends of 20% of the share capital amounting AED 92,374,425 (20 fils per share) for the fiscal year ended 31/12/2024.
5. Approve the proposal concerning the remuneration of the members of the Board for the year ended fiscal year ended 31/12/2024.

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

يتشرف مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية 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) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 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. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 20% من رأس مال الشركة بقيمة 92,374,425 درهم إماراتي (20 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية 2024
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024

6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2024 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be applicable.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

7. Discharge the auditors for the fiscal year ended 31/12/2024 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be applicable.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

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

8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

9. Elect a new board of directors for the years 2025-2027 (Subject to Obtaining The Central bank and SCA Approvals)

9. انتخاب مجلس إدارة جديد لسنة 2025-2027 (رهناً بالحصول على موافقات البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع)

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 Friday 21/02/2025 and will close at 11:00 am on Friday 28/02/2025 For electronic registration, please visit the website www.smartagm.com.

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية . يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الجمعة الموافق 2025/02/21 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الجمعة الموافق 2025/02/28. 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 وتحميله 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/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).
 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.
 5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Thursday 27/02/2025 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
 6. Shareholders registered in the Shareholders Register on 10/03/2025 shall be deemed to be entitled to receive the dividends (if approved by the General Assembly). In such case, the distribution of the dividend will be within (30) thirty days following the date of the Annual General Assembly.
 7. 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 06/03/2025 in the same
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً 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 (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة، (ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل).
 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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2025/02/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في 2025/03/10. وفي هذه الحالة يكون توزيع الأرباح خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية.
 7. لا يكون اجتماع الجمعية العامة ساري المفعول إلا بحضور مساهمين يمتلكون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. إذا لم يكن النصاب القانوني للاجتماع متاحاً في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ 06/03/2025 في نفس المكان وعلى نفس المنصة

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.

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

8. 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.
9. 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:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

8. قرار خاص: هو قرار يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 4/3 الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة مساهمة.

9. 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/services/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.

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. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No.(1) shall be the signature approved by any of the following entities:

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. 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.

- 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 التالي