

14 January 2025

14/01/2025

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: Notification of BOD Meeting of Sukoon Takaful PJSC.

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش م ع ("الشركة").

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 will be held on, 17-01-2025, at 11:00 am, at the Company Head Office Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش م ع سيعقد في 2025/01/17، في تمام الساعة 11:00 am، وسيعقد الاجتماع في المقر الرسمي للشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD Agenda will include:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- Discussing and Reviewing the Draft External Audit report for FY 2024 including the draft Annual Financial Statements of the fiscal Year ending 31/12/2024 and the draft report of the Board of Directors for the Company's activity.
- Approving the Budget of FY2025
- Approving the reinsurance Plan
- Approving the Date of the General Assembly Meeting subject to Central Bank and SCA's approval.
- General Business Matters.

- مناقشة مسودة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المتضمن: مسودة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومسودة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- الموافقة على ميزانية عام 2025
- الموافقة على خطة إعادة التأمين
- الموافقة على تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- مراجعة عامة للأعمال الشركة

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