14 January 2025

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

Subject: Notification of BOD Meeting of Sukoon Insurance PJSC.

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC will be held on, 17-01-2025, at 09:00 am, at the Company Head Office Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

The BOD Agenda will include:

- 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.

Kind regards,

Louise O'Donnell

Board Secretary

Cc: Mrs. Maryam Butti Al Suwaidi
Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement Affairs
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

14/01/2025

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

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع ("الشّركة").

تحية طيبة وبعد،

بالإشارةً إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنّ اجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع سيعقد في 2025/01/17، في تمام السّاعة التاسعة صباحا، وسيعقد الاجتماع في المقر الرسمي للشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة ،دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في تطوّر نشاطات وأعمال الشّركة:

- 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 لأعمال الشركة

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

نسخة منه إلى: السيدة/ مريم بطي السويدي المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة