

Date:17/01/2025

17/01/2025، في

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: Board Meeting Results of Sukoontakaful P.J.S.C

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع

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 Sukoontakaful PJSC was convened today, 17/01/2025, 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 through 'Teams' video conferencing.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع انعقد في تاريخ 17/01/2025، في تمام الساعة 11:00 am، بمقر الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

و نظر في جدول الأعمال التالي:

The BOD resolved the following agenda:

- Reviewed the Draft of External Audit report for FY 2024 including the Draft of Annual Financial Statements of the fiscal year ending in 31/12/2024 and the Draft Report of the Board of Directors for the Company's activity.
- Approved the Budget of FY2025
- Approved the reinsurance Plan of FY2025
- Approved the Annual General Assembly Meeting date subject to Central Bank of UAE and Securities and Commodities Authority's approval.
- Reviewed of the Company's General Business

- تم 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

- تمت الموافقة على ميزانية عام 2025

- تمت الموافقة على خطة إعادة التأمين لعام 2025

- تمت الموافقة على توجيه دعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة مشروطة بالحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع

- مراجعة عامة لأعمال الشركة

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