24/01/2025

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

Subject: Notification by Sukoon Insurance PJSC regarding the date of issuing from the Board of Directors Resolution by Circulation.

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC will pass a resolution by Circulation on the **28th of January 2025** at 10:00 am, regarding the following agenda.

- Making a recommendation to the General Assembly of shareholders to distribute cash dividends for the financial year 2024.
- Approving the Final Annual Financial Statements of the fiscal Year ending 31/12/2024
- Approving the External Auditor's report
- Approving the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2024
- Making a recommendation for the remuneration of the Board of Directors for the year 2024
- Approving the appointment of the External Auditors and proposing their remuneration.

Kind regards,

Louise O'Donnell

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

24/01/2025

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

الموضوع: إشعار من شركة سكون للتأمين ش.م.ع ("الشّركة") بشأن تاريخ إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير .

تحية طيبة وبعد،

بالإشارةً إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنّ اجتماع مجلس إدارة سكون للتأمين ش م ع سيصدر قرارًا بالتمرير في **28/01/2025**، في تمام السّاعة 10:00 صباحا. بشأن جدول الأعمال التالي :

- تقديم توصية للجمعية العمومية السنوية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية 2024
- الموافقة على البيانات المالية السنوية النهائية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- الموافقة على تقرير المدقق الخارجي.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- تقديم توصية بشأن مكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية 2024
- الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين واقتراح مكافآتهم.

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Head of Claims Management & Legal

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