

28/01/2025

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

28/01/2025

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of Sukoon takaful PJSC, Board of Directors' resolution by Circulation

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع ("الشركة") بشأن إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC passed a resolution by Circulation on the **28th of January 2025** at 12:00 pm, regarding the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش.م.ع أصدر قراراً بالتمرير في **28/01/2025**، في تمام الساعة 12:00 ظهراً. بشأن جدول الأعمال التالي :

- Approved the Final Annual Financial Statements of the Fiscal Year ending 31/12/2024.
- Approved the External Auditor's report for the Fiscal Year 2024.
- Approved the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the Fiscal Year ending 31/12/2024.
- Approved the Business Plan for the Year 2025
- Approved the Annual Sharia report for the Fiscal Year ending in 31/12/2024.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders about the remuneration of board of directors for FY2024

- تمت الموافقة على البيانات المالية السنوية النهائية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- تمت الموافقة على تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية 2024
- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- تمت الموافقة على خطة العمل لعام 2025
- تمت الموافقة على تقرير الشريعة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- تقرر تقديم توصية للجمعية العامة للمساهمين بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024

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