28/01/2025

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

Subject: Results of Sukoon Insurance PJSC ,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 passed a resolution by Circulation on the **28th of January 2025** at 10:00 am, regarding the following:

- Approved the Final Annual Financial Statements of the fiscal Year ending 31/12/2024.
- Approved the External Auditor's report for the year 2024
- Approved the Business Plan for the Year 2025
- 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.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to pay the Board Members' remuneration for the year 2024.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to appoint the External Auditors of the Company for the year 2025 and determine their remuneration (subject to Central Bank Approval
- Resolved to make Recommendation to the General Assembly of shareholders to distribute cash dividends for the financial year 2024 of 20% of the Share Capital (subject to Central Bank Approval)

Kind regards,

Louise O'Donnell
Head of Claims Management & Legal

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

28/01/2025

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

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

تحية طيبة وبعد،

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

- تمت الموافقة على البيانات المالية السنوية النهائية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- تمت الموافقة على تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024
- تمت الموافقة على خطة العمل لعام 2025
- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
- تقرر تقديم توصية للجمعية العامة للمساهمين بدفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024
- تقرر تقديم توصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين المدققين الخارجيين للشركة لعام 2025 وتحديد مكافآتهم (مشروطة بموافقة البنك المركزي).
- تقرر تقديم توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية 2024 بنسبة 20% من رأس المال (مشروطة بموافقة البنك المركزي) .

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