13/03/2025

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, 18-3-2025 at 10:00 am, at the Company Head Office Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

The BOD Agenda will include:

- Election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors
- Appointment of the Board Committees
- Appointment of the board secretary (subject to the CBUAE approval)
- Approving Underwriting performance review report and Pricing report as at December 2024.
- 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

13/03/2025

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 2025-3-18، في تمام السّاعة العاشرة 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 جدول الاعمال التالي :

- انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة
- الموافقة على تشكيل اللجان الأربع لمجلس الادارة
- تعيين أمين سر مجلس لادارة (رهناً بموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)
- الموافقة على تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي و تقرير التسعير لغاية تاريخ 2024-12-31
- مراجعة عامة للأعمال 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