

14-03-2025

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

Subject: Notification of BOD Meeting of Sukoon Takaful PJSC.

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC will be held on, 18-03-2025, at 12:30 pm, at the Parent's Company Head Office "Sukoon Insurance PJSC" Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform

The BOD Agenda will include:

- Appointing the board secretary (subject to the CBUAE approval)
- Approving Underwriting performance review report and Pricing report as at December 2024.
- Approving the re-appointment of the external actuary
- General Business Matters.

Kind regards,



Dima Fakhoury

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

14-03-2025

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

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش م ع ("الشركة").

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة سكون تكافل ش م ع سيعقد في 18-03-2025، في تمام الساعة 12:30 pm، وسيعقد الاجتماع في المقر الرسمي للشركة للأمر "سكون للتأمين ش.م.ع" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- تعيين أمين سر مجلس الإدارة (رهناً بموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)
- الموافقة على تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي و تقرير التسعير لغاية تاريخ 2024-12-31
- الموافقة على إعادة تعيين الخبير الاكتواري الخارجي
- مراجعة عامة للأعمال الشركة

مع فائق الاحترام والتقدير،،،



Board Secretary

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