

Date:18/03/2025

18/03/2025، في

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

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

Subject: Board Meeting Results of Sukoon Takaful P.J.S.C

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Sukoon Takaful PJSC was convened today, 18/03/2025 at 11:00 am, at the Parents Company head office "Sukoon Insurance PJSC" located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة سكون تكافل ش.م.ع انعقد في تاريخ 18/03/2025، في تمام الساعة 11:00 am، بمقر الشركة الام: "سكون للتأمين" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد

و نظر في جدول الأعمال التالي:

The BOD resolved the following agenda:

- Approving the resignation of Mrs Dima Fakhoury effective 18-04-2025.
- Appointing Rana Attieh for the position of 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 Lux as the external actuary for Q2 -Q4 2025 and Q1 2026
- Reviewed of the Company's General Business

- الموافقة على استقالة السيدة ديمافخوري من منصبها كأمين سر مجلس الادارة في تاريخ 18-04-2025
- الموافقة على تعيين السيدة رنا عطية أمين سر مجلس الادارة (رهناً بموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- الموافقة على تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي و تقرير التسعير لغاية تاريخ 2024-12-31
- الموافقة على اعادة تعيين LUX الخبير الأكتواري الخارجي لفترة Q2 -Q4 2025 and Q1 2026
- مراجعة عامة لأعمال الشركة

Dima Fakhoury



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

Cc:

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