Tuesday, 18th of March 2025
Mr. Hamed Ahmad Ali,
Executive Chief Officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

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

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 was convened today, on 18/03/2025, at 12:00 pm, at the Company's head office located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and through 'Teams' video conferencing.

The BOD resolved the following agenda:

1. Elected Mr. Badr Al Ghurair for the Chairman position and Mr Mohamed Abdel Razek for the Vice Chairman position of Sukoon's Board
2. Approved the compositions of the four board committees: Audit Committee, Risk Committee, Investment Committee and Nomination and Remuneration Committee
3. Approved the resignation of Mrs. Louise O'Donnell from her position as Board Secretary effective 18/04/2025
4. Appointed Mrs. Rana Attieh for the position of the Board Secretary (subject to getting the CBUAE approval)
5. Approved Underwriting Performance review report and Pricing report as of December 2024.
6. General Business Matters

Kind regards,

Louise O'Donnell

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

Tuesday, 18th of March 2025
السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

الموضوع: إشعار من شركة سكون للتأمين ش م ع بخصوص صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير

تحية طيبة وبعد،

بالإشارةً إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنّ اجتماع مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع انعقد في18/03/2025، في تمام السّاعة 12:00 PM، بمقر الشّركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

و نظر في جدول الأعمال التّالي:

1. انتخاب السيد بدر الغرير لمنصب رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد عبد الرازق لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
2. الموافقة على تشكيل اللجان الأربع لمجلس الادارة :لجنة التدقيق ,لجنة المخاطر,لجنة الاستثمار و لجنة الترشيحات والمكافآت
3. .الموفقة على استقالة السيدة لويس أودونيل من منصبها كأمين سر مجلس لادارة في تاريخ 18/04/2025
4. الموفقة على تعيين السيدة رنا عطية أمين سر مجلس لادارة (رهناً بموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)
5. الموافقة على تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي و تقرير التسعير لغاية تاريخ 2024-12-31
6. مراجعة عامة لأعمال 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