

20-03-2025

20-03-2025

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: Results of Annual General Assembly Meeting of Sukoon Takaful PJSC.

الموضوع: إخطار بنتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لسكون تكافل ش م ع

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that Annual General Assembly Meeting of Sukoon Takaful PJSC was convened today Thursday, 20th March 2025, at 11:00 am, at the Parent's Company head office "Sukoon Insurance PJSC" located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية لسكون تكافل ش م ع انعقد اليوم الخميس الموافق لـ 20 مارس 2025، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بمقر الشركة الأم "سكون للتأمين ش م ع" الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة (www.smartagm.ae) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر.

The Shareholders discussed and approved the following agenda:

ناقش المساهمون ووافقوا على جدول الأعمال التالي:

1- Approved the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2024.

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 و التصديق عليه.

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2024.

2- تمت الموافقة على اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.

3- Listened to and approved the Shari'a supervisory Committee's report.

3- تمت الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية والتصديق عليه.

4- Discussed and approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2024.

4- تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.

5- Approved the Board of Directors' proposal regarding not distributing dividends for the fiscal year ended on 31/12/2024.

5- تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

6- Approved the Board of Directors' proposal of not paying the remuneration of the members of the Board for the fiscal year ended on 31/12/2024.

6- تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

7- Discharged the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2024

7- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

8- Discharged the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2024.

8- تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

9- Appointed EY as auditors for the fiscal year 2025 and determined their fees by 576,976 AED

9- تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات EY للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بـ 576,976 درهم إماراتي.

10- Appointed the internal Shari'a committee's members as follows:

10- تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. ستتشكل اللجنة على النحو الآتي:

1. Mr. Moosa Khoory (Approved by CBUAE)
2. Dr. Ashraf Hashim (Approved by CBUAE)
3. Dr. Abdul Salam Kilani (Subject to CBUAE approval)

1. السيد موسى خوري (تم الحصول على موافقة المصرف المركزي)
2. الدكتور. أشرف هاشم (تم الحصول على موافقة المصرف المركزي)
3. الدكتور. عبدالسلام كيلاني (شرط الحصول على موافقة المصرف المركزي)

11- Ratified the appointment of Mrs. Louise O'Donnell as a new member of the Board of Directors, replacing Mrs. Freeda Rego, who resigned on 17 July 2024. Mrs. O'Donnell will serve until the end of the current term of the Board of Directors, which ends in 2026

11- تمت المصادقة على تعيين السيدة لويس أودونيل كعضو جديد في مجلس الإدارة، لتحل محل السيدة فريدا ريغو، التي استقالت في 17 يوليو 2024. ستخدم السيدة أودونيل حتى نهاية فترة مجلس الإدارة الحالية، التي تنتهي في عام 2026.



Dima Fakhoury



Board Secretary

Cc:

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

نسخة منه إلى:

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