

Thursday, 25 January 2024  
Mr. Hamed Ahmad Ali,  
Executive Chief Officer,  
Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

الخميس، 25 يناير 2024  
السيد/ حامد أحمد علي  
المحترم،،،  
الرئيس التنفيذي،  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Board Meeting results of Arabian Scandinavian Insurance Company PLC – Takaful – Ascana Insurance (“Sukoon Takaful” or the “Company”).**

**الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين ش م ع - تكافل - أسكانا للتأمين ("سكون تكافل" أو "الشركة").**

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 the Company was convened today, Thursday, 25-01-2024, at 12:15 pm, at Sukoon Insurance (the Parent Company) Head Office at Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد اليوم الخميس، الموافق 2024/01/25، في تمام الساعة 12:15 بعد الظهر، وذلك، في المقر الرسمي لسكون للتأمين (الشركة الأم) الكائن بشارع عمر بن الخطاب، دبيرة، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD discussed the following agenda:

ولقد تم النظر ومناقشة نشاطات وأعمال الشركة على النحو التالي:

- Approved In principle the Annual Financial Statements of the fiscal Year ending 31/12/2023, subject to final approval from the CBUAE and in line with CB guidelines upon which the Annual Financial Statements will be disclosed.
- Approved the Company budget and Business Plan for the Fiscal year 2024.
- Approved In principle the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2023 subject to CBUAE final approval.
- Approved In principle the external Auditors Report subject to CBUAE final approval.
- Resolved to convene the Annual General Assembly Meeting in consultation with, and subject to Central Bank of UAE and Securities and Commodities Authority's approval.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders not to distribute dividends for the year ending 31 December 2023.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders not to pay the Board Members' remuneration for the year 2023.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to appoint the External Auditors of the Company for the year 2024 and determine their remuneration.
- Resolved, subject to approval and in consultation with CBUAE and Securities and Commodities Authority, to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to consider the change of the legal name and the trade name of the Company to 'Sukoon Takaful PJSC'

- الموافقة على البيانات المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المعتمدة إلى حين الحصول على الموافقة النهائية للمصرف المركزي وذلك وفقاً لتعليمات المصرف المركزي في هذا الشأن.
- الموافقة على ميزانية الشركة وخطة العمل للعام 2024.
- الموافقة المبدئية على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى حين الحصول على الموافقة النهائية من المصرف المركزي.
- الموافقة المبدئية على تقرير مدقق الحسابات الخارجي إلى حين الحصول على الموافقة النهائية من المصرف المركزي.
- توجيه الدعوة إلى انعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع، وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لتعيين المراجعين الخارجيين لحسابات الشركة للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين بالتشاور مع، وبعد موافقة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع للنظر في تغيير اسم الشركة (التجاري) إلى "سكون تكافل ش م ع" وتغيير النظام الأساسي للشركة على هذا الأساس.



and amend the Articles of Association of the Company accordingly.

- Other matters

- أمور أخرى

Kind regards,

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

*Lamia Zouari*



Lamia Zouari

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