

14th November 2012

التاريخ: ٢٠١٢/١١/١٤

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President - COO
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: The Results of the Board of Directors meeting
held on 14th November 2012

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة
المنعقد يوم الأربعاء ٢٠١٢/١١/١٤

We would like to inform you that the Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" held a meeting on Wednesday 14th November 2012 at 03:00pm wherein the BOD discussed and approved the Financial Statement of the Company for the Third Quarter ended 30th September 2012.

نرجو إعلامكم بنتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الذي عقد في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/١١/١٤ حيث تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في ٢٠١٢/٩/٣٠.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

Maher Loubani
Head of Legal & Corporate Affairs



ماهر اللوباني
رئيس الإدارة القانونية

محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)

رقم ٨٤/٦/١٢

المنعقد في دبي بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٤

بناءً على الدعوة الصادرة عن نائب رئيس مجلس الإدارة، فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/١١/١٤ بقاعة الاجتماعات في مركز الشركة الرئيسي لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في ٢٠١٢/٩/٣٠ ، حيث حضر الاجتماع كل أعضاء المجلس ما عدا السيد حسين بياري الذي فوض الدكتور صالح ملائكة بالحضور والتوقيع نيابة عنه.

افتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شكر السادة أعضاء المجلس على حضورهم.

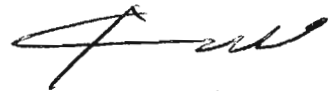
استعرض أعضاء المجلس البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في ٢٠١٢/٩/٣٠ حيث تم اعتمادها وفوض رئيس المجلس ونائبه بالتوقيع عليها والإفصاح عنها للسوق المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

هذا وبعد الفراغ من مناقشة جدول الأعمال تم رفع الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً.


د. صالح جميل ملائكة
نائب رئيس مجلس الإدارة


الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة


سهيل بن مبارك بن سرور الظاهري
عضو مجلس الإدارة


مروان أحمد ماجد الغريز
عضو مجلس الإدارة


عنه
حسين حسن بياري
عضو مجلس الإدارة