

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٧

المحترم

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
فاكس ٣٣١٧٥٩٨ و ٣٠٥٥٥٦٦
دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

لاحقاً لرسالتنا المؤرخة في ٢٠١٤/٤/٢ نرفق لكم طياً جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المحدد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣ الساعة الرابعة والنصف مساءً في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي مدينة دبي.
نرجو التكرم باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


شركة سلامة
SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)
رئيس الإدارة القانونية

Head Office	Claims Department	Main Branch	Oud Metha Branch
Dubai – Spectrum Building Tel: 04 3577000 Fax: 04 3577418 P.O.Box: 10214	Dubai – Qusais #4, Damascus St. Tel: 04 2674040 Fax: 04 2670870 P.O.Box: 10214	Dubai – Al Nasr Plaza Building Tel: 04 3573060 Fax: 04 3572993 P.O.Box: 10214	Dubai – Oud Metha Building Tel: 04 3362290 Fax: 04 3365610 P.O.Box: 10214
Abu Dhabi Branch	Al Ain Branch	Sharjah Branch	Al Majaz Branch
Abu Dhabi – DIB Building Tel: 02 6352577 Fax: 02 6314252 P.O.Box: 7688	Al Ain – Al Otabia St. Tel: 03 7663996 Fax: 03 7669451 P.O.Box: 1623	Sharjah – Maharabi Building Tel: 06 5744551 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811	Sharjah – Al Majaz Building Tel: 06 5569477 Fax: 06 5569465 P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء	الفرع الرئيسي	فرع المعطليات	المكتب الرئيسي
دبي – بداية عود ميثاء هاتف: ٠٤٣٣٦٢٢٢٩ فاكس: ٠٤٣٣٦٥٦١٠ ص.ب: ١٠٢١٤	دبي – بداية النصر بلازا هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠ فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣ ص.ب: ١٠٢١٤	دبي – شارع دمشق هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠ فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠ ص.ب: ١٠٢١٤	دبي – بداية سبيكتروم هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠ فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨ ص.ب: ١٠٢١٤
فرع المجاز	فرع الشارقة	فرع العين	فرع أبو ظبي
الشارقة – بداية المجاز ٣ هاتف: ٠٦٥٥٦٩٤٧٧ فاكس: ٠٦٥٥٦٩٤٦٥ ص.ب: ٢٤٨١١	الشارقة – بداية المعري هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١ فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢ ص.ب: ٢٤٨١١	العين – شارع عود النوبة هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦ فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١ ص.ب: ١٦٢٢٣	أبو ظبي – شارع المطار هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧ فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢ ص.ب: ٧٦٨٨

الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع. دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) دعوة السادة مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٢٠١٤/٤/٣٠ في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي مدينة وايف للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ واعتماده.
٥. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واعتماده.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٧. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.
٨. وإعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية المكونة من السادة العلماء الدكتور محمد داود بكار والدكتور محمد أمين قطان والدكتور أمين الفاتح لمدة ثلاث سنوات وفقاً لنظام التأمين التكافلي.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه شريطة ألا يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة وألا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (٥٪) من رأسمال الشركة.
٢. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٣. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٣ من خلال موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي كما أنها ستكون متوفرة في يوم اجتماع الجمعية العمومية المحدد.
٤. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ

٢٨/٥/٢٠١٤ في نفس المكان والزمان.

Head Office	Claims Department	Main Branch	Oud Metha Branch
Dubai - Spectrum Building Tel: 04 3577000 Fax: 04 3577418 P.O.Box: 10214	Dubai - Qusais #4, Damascus St. Tel: 04 2674040 Fax: 04 2670870 P.O.Box: 10214	Dubai - Al Nasr Plaza Building Tel: 04 3573060 Fax: 04 3572993 P.O.Box: 10214	Dubai - Oud Metha Building Tel: 04 3362290 Fax: 04 3365610 P.O.Box: 10214
Abu Dhabi Branch	Al Ain Branch	Sharjah Branch	Al Majaz Branch
Abu Dhabi - DIB Building Tel: 02 6352577 Fax: 02 6314252 P.O.Box: 7688	Al Ain - Al Otabia St. Tel: 03 7663996 Fax: 03 7669451 P.O.Box: 1623	Sharjah - Maharabi Building Tel: 06 5744551 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811	Sharjah - Al Majaz Building Tel: 06 5569477 Fax: 06 5569465 P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء	فرع المظفرات	فرع النعنع	فرع أبو ظبي
دبي - بنالة عود ميثاء هاتف: ٠٤٣٣٦٢٢٩ فاكس: ٠٤٣٣٦٥١٠ ص.ب: ١٠٢١٤	دبي - بنالة النصر بلازا هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠ فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣ ص.ب: ١٠٢١٤	دبي - شارع نملق هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠ فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠ ص.ب: ١٠٢١٤	المكتب الرئيسي دبي - بنالة سيكرتوم هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠ فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨ ص.ب: ١٠٢١٤
فرع المجاز	فرع الشارقة	العين	أبو ظبي - شارع المطار
الشارقة - بنالة المجاز ٣ هاتف: ٠٦٥٥٦٩٤٧٧ فاكس: ٠٦٥٥٦٩٤٦٥ ص.ب: ٢٤٨١١	الشارقة - بنالة المحري هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١ فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢ ص.ب: ٢٤٨١١	شارع عود التوبة هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦ فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١ ص.ب: ١٦٢٣	هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧ فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢ ص.ب: ٧٦٨٨