



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

التاريخ: ٢٠١٥/٤/١

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 ٢٠١٥/٣/٣١ نرفق لكم طياً جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة المحدد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ الساعة الرابعة مساءً في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي
مدينة وفي دبي.
نرجو التكرم باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


ماهر اللوباني
رئيس الإدارة القانونية



**To All Shareholders of
Islamic Arab Insurance Company
"SALAMA"**

Notice of the General Assembly Meeting

Notice is hereby given that the General Assembly Meeting of the Company will be held on Thursday 30th April 2015 at 04:00pm at meeting room Gizza 1 in Hotel Raffles Dubai, Wafi City. When the following business will be transacted:

- 1) To review and approve the Director's Report concerning the Company's activities and Financial Status for the Year ended 31st December 2014.
- 2) To review and approve the Auditor's Report for the Year ended 31st December 2014
- 3) To consider and approve the Consolidated Statements of the Company for the year ended 31st December 2014.
- 4) To consider and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2014.
- 5) To consider and approve the Shari'ah Supervisory Committee Report.
- 6) To consider and approve the Board proposals for the not to distribute profit for the financial year ended 31st December 2014.

**إلى كافة مساهمي
الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"**

إعلان اجتماع الجمعية العمومية العادية

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ، المزمع انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ الساعة الرابعة مساءً في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي مدينة وافي ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ واعتماده.
- ٢) الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ واعتماده.
- ٣) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٤) مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤ واعتماده.
- ٥) الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واعتماده.
- ٦) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.



Head Office
Dubai – Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Claims Department
Dubai – Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Oud Metha Branch
Dubai – Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otaba Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

Sharjah Branch
Sharjah – Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء
دبي – بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين – شارع عود التوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٣

فرع أبو ظبي
أبو ظبي – شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٣٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

ديسمبر ٢٠١٤.

- 7) To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ended 31st December 2014.

(٧) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

- 8) To appoint Auditors of the company for the year ended 31st December 2015 and to determine their remuneration.

(٨) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.

Chairman

رئيس مجلس الإدارة

Notes :

ملاحظة :

- 1) The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.
- 2) The owners of shares registered as on Wednesday 29th April 2015 are eligible to vote in the General Assembly meeting.
- 3) The Financial Statement and Corporate Governance Report for the year ended on 31st December 2014 will be available on SALAMA website and it will be presented in the General Assembly Meeting.
- 4) In case of lack of quorum the second meeting will be held on 14th May 2015 Thursday at same time and venue.

(١) يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

(٢) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأربعاء ٢٩/٤/٢٠١٥ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

(٣) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٤ من خلال موقع الشركة الإلكتروني كما أنها ستكون متوفرة في يوم اجتماع الجمعية العمومية المحدد.

(٤) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ١٤/٥/٢٠١٥ في نفس المكان والزمان.



Head Office
Dubai – Spectrum Building
Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Claims Department
Dubai – Qusais # 4, Damascus St.
Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Oud Metha Branch
Dubai – Al Nasr Plaza Building
Tel: 04 3573060
Fax: 04 3572993
P.O.Box: 10214

Sharjah Branch
Sharjah – Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552
P.O.Box: 24811

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi – DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252
P.O.Box: 7688

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otabia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

فرع عود ميثاء
دبي - بناية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحبري
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٣
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطالبات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عود التوبة
هاتف: ٠٣٧٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٠١
ص.ب: ٩٦٢٢

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سينكروم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨