

Date: 13/8/2015

التاريخ: ٢٠١٥/٨/١٣

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Senior Vice President
Chief Operation Officer
Dubai Financial Market

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

After Greeting

بعد التحية

Sub: SALAMA Board of Directors meeting

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

With reference to the above please be informed that the Board of Directors of SALAMA was held today, on August 13th, 2015 at 04:00pm at SALAMA Head Office.

The Board of Directors came to a consensus upon the following points:

نرجو العلم أن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" قد انعقد هذا اليوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٨/١٣ في تمام الساعة الرابعة مساءً في مركز الشركة الرئيسي حيث اتخذ المجلس القرارات التالية:

1. Discussion and approval of second quarterly Financials as of 30/06/2015.
2. Revision and discussion of the Corporate Governance Controls policy.

١. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في ٢٠١٥/٦/٣٠.
٢. تم مراجعة دليل ضوابط الحوكمة.

Yours faithfully

واقبلوا الاحترام

Maher Loubani
Head of Legal & Corporate Affairs

ماهر اللوباني
رئيس الإدارة القانونية

CC:
Securities and Commodities Authority
P.O. Box 33733 Abu Dhabi -UAE



نسخة منه الى:
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب ٣٣٧٣٣

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

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

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

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 الشارقة
الشارقة - بناية المعربي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

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

فرع العين
العين - شارع عود التوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٢٣

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

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