

معاً، لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

Date: 25/3/2015

التاريخ : ٢٠١٥/٣/٢٥

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Senior Vice President
Chief Operation Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE
Fax: 04 3317598
04 3055566

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ - ٠٤
ورقم ٣٠٥٥٥٦٦ - ٠٤

After Greeting

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: Notification of Meeting -SALAMA
Board of Directors

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

With reference to the above, please be informed that the Board of Directors meeting of SALAMA will be held on Tuesday, March 31st, 2015 at 03:00pm at SALAMA Head Office to discuss the following agenda:

نرجو العلم أن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة مساءً في مركز الشركة الرئيسي لمناقشة المواضيع التالية:

1. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2014.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2014
3. To review and approve the Directors' Report for the year ended 31st December 2014.

١. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
٢. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ المزمع عرضه على الجمعية العمومية



4. To consider the Board proposal for the profit distribution for the year ended 31st December 2014.

٤. مناقشة الإقتراح بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

5. To consider the Board proposal to call for the General Assembly Meeting of the Company.

٥. دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وتحديد موعدها.

6. Any new issues.

٦. ما يستجد من أعمال

Yours faithfully



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(Handwritten signature)

Maher Al Loubani
Head of Legal & Corporate Affairs

ماهر اللوباني
رئيس الإدارة القانونية

Cc:
Securities and Commodities Authority
Fax No. 02 6120181
Abu Dhabi -UAE.

نسخة منه الى:
السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع
فاكس رقم ٠٢ ٦٠١٢٠١٨١
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة