

**الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ( شركة مساهمة عامة )  
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة**

عقدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥ في إمارة دبي / مدينة وافي (فندق رافلز / قاعة الأقصر) وترأس الاجتماع الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

- ١ - د. صالح ملائكة / نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي
- ٢ - السيد/ مروان الغريز عضو المجلس

وقد حضر الاجتماع السيد / فريدي كلوتي  
كما حضر الاجتماع السيد / خالد صالح الشماخ  
كما حضر الاجتماع السيدة/ هيفاء القاضي  
وقد بلغ نصاب الاجتماع ٥٥,٤ % وهو يمثل ٥٤,٤١ بالأصالة و ١,١ بالوكالة.  
وقد تم تعيين السيد/ ماهر اللوباني مقرراً للاجتماع والسيد/وسيم حيدر جامعاً للأصوات

قام الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٤. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٥. تم اقتراح تعيين السادة كي بي ام كمصدق حسابات للشركة عن العام ٢٠١٦ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٤٨٠٠٠٠ درهم  
وقد وافقت الجمعية على البند المذكور

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

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

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

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

**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

**فرع دبي**  
دبي - بناية النصر  
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠  
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣  
ص.ب: ١٠٢١٤

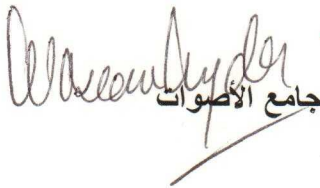
**فرع العين**  
العين - شارع عود التوبة  
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦  
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١  
ص.ب: ١٦٢٣

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

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

٦. إعادة تعيين السادة د. محمد داود بكار و د. محمد أمين قطان و د. أمين الفاتح كأعضاء للجنة الرقابة الشرعية.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٨. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٩. ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
١٠. قرار خاص: استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بتعديل النظام الأساسي للشركة.  
وقد تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وطبقاً للنموذج المعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتعديلات هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية ، واستكمال إصدار الموافقات من تلك الجهات الرقابية أصولاً ووفقاً لأحكام القانون. وقد تمت الموافقة بنسبة ٥٥,٥% من الأسهم الحاضرة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً

  
رئيس الاجتماع

  
مقرر الاجتماع

  
مدقق الحسابات

  
جامع الأصوات

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

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

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

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

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

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

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

فرع المطايات  
دبي - شارع دمشق  
هاتف: ٠٤٦٦٧٤٠٤٠  
فاكس: ٠٤٦٦٧٠٨٧٠  
ص.ب: ١٠٢١٤

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

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

معاً. لمستقبل آمن.  
SECURING OUR FUTURE. together.

التاريخ: ٢٠١٦/٤/٢٥

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي  
فاكس رقم ٠٤.٣٣١٧٥٩٨

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي**

نرجو العلم أن اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة قد انعقد في المكان والزمان المحدد حيث تم التصديق على جدول الأعمال المقترح.

مرفق طيا صورة عن محضر الاجتماع للتركم باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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

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

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

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

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

**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

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

**فرع الشارقة**  
الشارقة - بناية المحرري  
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١  
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢  
ص.ب: ٢٤٨١١

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

**فرع العين**  
العين - شارع عود النوبة  
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦  
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١  
ص.ب: ١٦٢٣

**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