

Date: 27/3/2016

التاريخ : ٢٠١٦/٣/٢٧

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 Wednesday, March 30th, 2016 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 الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠ 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 2015.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2015
3. To review and approve the Directors' Report for the year ended 31st December 2015.

١. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
٢. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ المزمع عرضه على الجمعية العمومية

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

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

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

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

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

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

4. To consider the Board proposal for the profit distribution for the year ended 31st December 2015.
5. To consider the Board proposal to call for the General Assembly Meeting of the Company.

٤. مناقشة الإقتراح بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٥. دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وتحديد موعدها.

6. Any new issues.

٦. ما يستجد من أعمال

Yours faithfully

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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 السلع
فاكس رقم ٠٢ ٦٠١٢٠١٨١
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

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 - بنّاية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
العين - شارع عود النوبة
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

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

فرع العين
العين - شارع عود النوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٩٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٣٣

المكتب الرئيسي
دبي - بنّاية سيكتروم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

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