مقيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

سلامة
SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)
معاً لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

التاريخ: ٢٠١٦/٣/٣١

المحترم

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي ــ رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
فاكس ٣٣١٧٥٩٨ ٠٤ و ٣٠٥٥٥٦٦ ٠٤
دبي ــ الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية**

لاحقا لرسالتنا المؤرخة في ٢٠١٦/٣/٣٠ نرفق لكم طياً جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المحدد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥ الساعة الرابعة مساءً في قاعة الأقصر (١) فندق رافلز دبي مدينة والي دبي.
كما نرفق لكم طيا النظام الأساسي المعدل للشركة المزمع عرضه في اجتماع الجمعية العمومية لاعتماده.

نرجو التكرم باتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سلامة 1 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

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 المطاليات
دبي – شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

المكتب الرئيسي
دبي – بناية سيبكتروم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقه
الشارقة – بناية المحربي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

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

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

مقيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

سلامة
SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)
معاً لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. *together.*

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

**إعلان اجتماع الجمعية العمومية العادية**

يتشرف مجلس إدارة **الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"** بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥ في قاعة الأقصر (١) فندق رافلز دبي مدينة وافي للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه.

٢) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه.

٣) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.

٤) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه.

٥) إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة:

- د. محمد داود بكار
- محمد أمين قطان
- د. أمين الفاتح

**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 Monday 25th April 2016 at 04:00pm at meeting room Luxor 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 2015.
2) To review and approve the Auditor's Report for the Year ended 31st December 2015
3) To consider and approve the Shari'ah Supervisory Committee Report.
4) To consider and approve the Consolidated Statements of the Company for the year ended 31st December 2015.
5) Reappoint Shari'ah Supervisory Committee of SALAMA, the respected members are:

- Dr. Mohammed Daud Bakr.
- Dr. Mohammed Amin Qatan.
- Dr. Amin Fateh.

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

المكتب الرئيسي
دبي – بناية سبيكترم
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

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

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

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

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

فرع الشارقة
الشارقة – بناية المحربي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

مقيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

6) To consider and approve the Board proposals for the not to distribute profit for the financial year ended 31st December 2015.

٦) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

7) To discharge the Board of Directors from responsibility for the year ended 31st December 2015.

٧) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

8) To discharge the Auditors from responsibility for the year ended 31st December 2015

٨) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

9) To appoint Auditors of the company for the year ended 31st December 2016 and to determine their remuneration.

٩) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.

10) **Special Resolution:** To amend the Memorandum of Association to comply with Federal Law No. 2 of 2015 Of COMMERCIAL COMPANIES upon approval by Competent Authorities

١٠) **بموجب قرار خاص:** تعديل النظام الأساسي للشركة طبقا للقانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية بعد موافقة الجهات المختصة

**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.

١) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

2) Shareholders that consist of

٢) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو

سلامة
SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)
معاً لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. *together.*

القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

Individual Companies may appoint a Legal Representative by an authorization proxy to attend the General Assembly Meeting on their behalf.

٣) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد ٢٠١٦/٤/٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

3) The owner of share registered as on Monday 24th April 2016 is eligible to vote in the General Assembly meeting.

٤) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٥ والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال موقع الشركة الالكتروني www.salama.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي كما أنها ستكون متوفرة في يوم اجتماع الجمعية العمومية المحدد.

4) The Financial Statement and Corporate Governance Report for the year ended on 31st December 2015 will be available on SALAMA website www.salama.ae and the statistics will be present on Dubai Financial Markets Portal as well. They will be presented in the General Assembly Meeting.

٥) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٤/٣٠ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين)

5) In the scenario where there is a lack of Quorum present, lacking in 50% of the company's capital by proxy- A second meeting will be convened on 30/4/2016, Saturday at the same time and venue. (The second meeting will be held after the expiration period less than five (5) days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting is deferred due to irrespective number of attendees).

٦) القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

6) Special Resolution: Resolution issued by the majority votes of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Assembly of the joint stock company.