

Date: 22/3/2017

التاريخ: ٢٠١٧/٣/٢٢

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
EVP - Chief Operation Officer
Dubai Financial Market

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

Dear Sir,

بعد التحية

Sub: Notification of Islamic Arab Insurance Company (Salama) Board of Directors meeting

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 Monday, March 27th, 2017 at 04:00pm at SALAMA Head Office to consider the following:

نرجو العلم أن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" سوف يعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ في تمام الساعة الرابعة مساءً في مركز الشركة الرئيسي للنظر فيما يلي:

1. Discussion and approval of the Consolidated Financials ended on 31/12/2016.
2. Discussion and approval of the Board Report for the year 2016 to be presented to the AGM.
3. Discussion and approval of the Corporate Governance Report for the year 2016.
4. Discussion of the proposal of distribution of profits -if any- for the year ended on 31/12/2016.
5. Inviting the shareholders for the AGM and agree on the date & time.
6. Any other issues.

١. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ المزمع عرضه على الجمعية العمومية.
٣. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. مناقشة الاقتراح بشأن توزيع أرباح -إن وجدت- عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٥. دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وتحديد موعدها.
٦. ما يستجد من أعمال.

Yours faithfully

وتقبلوا فائق التقدير الاحترام

Khaled Barakat
Head of Legal and Compliance

خالد بركات
مدير الإدارة القانونية والامتثال

Cc:
Securities and Commodities Authority

نسخة منه الى:
هيئة الأوراق المالية والسلع



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

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

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

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otaba 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 الشارقة
الشارقة – بناية المحربي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع العين
العين – شارع عود النوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٢٣

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