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



التاريخ : ٢٠١٧/٣/٢٧

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

نرجو العلم أن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" انعقد هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ في تمام الساعة الرابعة مساءً في مركز الشركة واتخذ القرارات التالية:

١. اعتماد والموافقة على البيانات المالية الموحَّدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمزمع عرضه على الجمعية العمومية.

Date: 27/3/2017

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE
Fax: 04 3317598
04 3055566

After Greeting

Sub: Results of Meeting -SALAMA Board of Directors

With reference to the above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors meeting of SALAMA held on Monday, March 27th ,2017 at 04:00pm at SALAMA Head Office and decided the following:

1. Adopted and approved the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2016.

2. Approved the Board of Directors Report for the Financial Year ended on 31/12/2016 to be presented to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

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

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

3. Approved the Corporate Governance Report for the Financial Year ended on 31/12/2016, to be presented to the AGM upon obtaining approval of Securities and Commodities Authority (SCA).

٣. اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمزمع عرضه على الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

4. The Board has resolved to recommend to the AGM not to distribute profits for the Financial Year ended on 31/12/2016.

٤. قرر المجلس التوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

5. Subject to SCA approval on the proposed agenda, the Board of Directors decided to call for the AGM of the company to be held on Thursday 27th April 2017 at 02:30pm at (Luxor Meeting Room), Raffles Hotel Dubai, Wafi City.

٥. دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧ الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة (الأقصر) - فندق رافلز دبي بمدينة وافي لمناقشة جدول الأعمال المقترح والذي سيتم الإفصاح عنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours faithfully

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Khaled Barakat
Head of Legal & Compliance

خالد بركات
مدير الإدارة القانونية والامتثال

سلامة SALAMA الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع) ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

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 المحربي
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطاليات
دبي– شارع دمشق
هاتف: ٠٤٢٦٧٠٤٠
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠
ص.ب: ١٠٢١٤

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

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

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