

Date: 29/3/2018

التاريخ : ٢٠١٨/٣/٢٩

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive 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: Results of Meeting -SALAMA Board of Directors

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

With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors meeting of SALAMA held on Thursday, March 29th, 2018 at 02:00pm at SALAMA Head Office and decided the following:

نرجو العلم أن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" انعقد هذا اليوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر في مركز الشركة واتخذ القرارات التالية:

1. Adopted and approved the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2017.

١. اعتماد والموافقة على البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

2. Approved the Board Report for the financial year ended on 31/12/2017 to presented to the AGM.

٢. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمزمع 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 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 - بناء النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناء المحبري
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

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

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

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

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

3. Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended on 31/12/2017, to presented to the AGM upon obtaining approval of SCA.

4. The Board has resolved to recommend to the AGM not to distribute profits for the year 2017.

5. Subject to Securities and Commodities Authority approval on the proposed agenda, the BOD decided to call for the General Assembly Meeting of the company to be held on Wednesday 25th April 2018 at 02:00pm at Movenpick Hotel, Oud Metha/ Dubai.

٣. اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمزمع عرضه على الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

٤. قرر المجلس التوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن العام ٢٠١٧.

٥. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٨ الساعة الثانية بعد الظهر في فندق موفنبيك عود ميثاء/دبي 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



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

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

فرع العين
العين - شارع عود التوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٩٩٦
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