

Date: 30/04/2018

التاريخ : ٢٠١٨/٠٤/٣٠

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: Annual General Meeting of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" PSC

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش.م.ع.

Refence to the above-mentioned subject, kindly be notified that the Annual General Meeting held on 30/04/2018, at 6:00 p.m. at (Oud Metha 2) meeting room in Movenpick Oud Metha Hotel- Dubai, and the following resolutions have been taken:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إحاطتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٣٠ في تمام الساعة السادسة مساءً في قاعة (عود ميثاء ٢) فندق موفنبيك عود ميثاء - دبي، وقد تم إقرار ما يلي:

- 1) Approval of the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/12/2017.
- 2) Approval of the Auditors' report for the financial year ended on 31/12/2017.
- 3) Approval of the report of the Company's Shari'ah Supervisory Committee for the financial year ended on 31/12/2017.

(١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

(٢) المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

(٣) المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

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 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 القوية
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٣

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

- 4) Approval of the Company's balance sheet and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2017.
- 5) Approval of the Company's Corporate Governance report for the year ended 31/12/2017.
- 6) Approval of re-appointment of the members of Sharia Supervisory Committee, Dr. Mohamad Daud Baker, Dr. Mohamad Amin Qattan, and Dr. Amin Al Fateh for a period of one more year.
- 7) Approval of the Board of Directors' proposal for not distributing dividends for the year ended 2017.
- 8) Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2017.
- 9) Discharge the External Auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2017.
- 10) Re-appoint the External Auditors for the year 2018, and determine their fees.

٤) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٥) المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٦) المصادقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة العلماء الدكتور/ محمد داوود بكر، والدكتور/ محمد أمين قطان، والدكتور/ أمين الفاتح لمدة عام آخر.

٧) المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٩) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

١٠) إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

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 المحبري
هاتف: ٠٦٥٧٤٠٥٥١
فاكس: ٠٦٥٧٤٠٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

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

فرع العين
العين – شارع عود النوبة
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١
ص.ب: ١٦٢٢٢

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

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