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

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

Date: 12/11/2018

التاريخ: ٢٠١٨/١١/١٢

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

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

Dear Sir,

بعد التحية

Sub: Results of Islamic Arab Insurance Company (Salama) Board of Directors' Meeting

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

Please be informed that the Board of Directors of SALAMA held its meeting on Monday, November 12th, 2018 at 03:00pm at SALAMA Head Office, whereas the Board discussed and approved the Financial Statements for the 3rd quarter ended on 30th September 2018. The Board further discussed the resignation submitted by Eng. Hussein Hassan Biyari and dismissal of the membership of Mr. Suhail Bin Mubarak Al Dhaheri due to his absence for three consecutive sessions as per Corporate Governance Regulation, therefore the Board of Directors decided to call for the General Assembly on 16/12/2018 to elect two directors to fill the vacant positions, and the Board discussed the other regular matters.

نرجو العلم أن اجتماع مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" قد انعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/١٢ في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في مركز الشركة الرئيس حيث ناقش المجلس واعتمد البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في ٢٠١٨/٠٩/٣٠. كما ناقش المجلس الاستقالة المقدمة من المهندس/ حسين حسن بياري عضو مجلس الإدارة وقرر قبولها وكذلك قرر المجلس إعفاء السيد/ سهيل بن مبارك الظاهري من عضوية المجلس نظراً لتغيبه ثلاث جلسات متتالية طبقاً لضوابط الحوكمة، وبناءً عليه قرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية يوم ٢٠١٨/١٢/١٦ من تاريخ اليوم لانتخاب من يملأ المركزين الشاغرين، كما ناقش المجلس الأمور الاعتيادية الأخرى .

Yours faithfully

وتقبلوا فائق التقدير الاحترام

Khaled Barakat
Head of Legal and Compliance
Board Secretary

خالد بركات
مدير الإدارة القانونية والامتثال
سكرتير مجلس الإدارة

Cc:
Securities and Commodities Authority

نسخة منه الى:
هيئة الأوراق المالية السلع

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع – بناية سبيكروم
عود ميثاء – دبي، إ.ع.م.
ص.ب: 10214
هاتف: 800725262
البريد الإلكتروني : info@salama.ae
الموقع الإلكتروني : www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail : info@salama.ae
Web: www.salama.ae