

2019/04/25

H.E. \ Dr. Obaid Saif Al-Zaabi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority

سعادة/ د. عبيد سيف الزعابي المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President
Chief Operation Officer
Dubai Financial Markets

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

Greetings

تحية طيبة وبعد ،

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

Refence to the above-mentioned subject, kindly be notified that the Annual General Meeting held on 25/04/2019, at 3:00 p.m. at Al Nakheel meeting room in Movenpick Hotel, Oud Metha, Dubai, and the following resolutions have been taken:

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إحاطتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 25/04/2019 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في قاعة النخيل بفندق الموفنبيك بعود 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 31/12/2018.
2. Approval of the Auditors' report for the financial year ended on 31/12/2018.
3. Approval of the report of the Company's Sharia Supervisory Committee for the financial year ended on 31/12/2018.
4. Approval of the Company's balance sheet and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2018.
5. Approval of the Company's Corporate Governance report for the year ended 31/12/2018.
6. Approval of re-appointment of the members of Sharia Supervisory Committee:

- Dr. Mohamad Dawod Baker
- Dr. Mohamad Amin Qattan
- Dr. Amin Al Fateh

For one year in accordance with the provisions of Article 177 of the Commercial Companies Law No. 2 of 2015, and the re-appointment was approved as proposed.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المنتهية في 2018/12/31
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31
3. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية 2018/12/31
4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
6. المصادقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة العلماء:

- الدكتور/ محمد داوود بكر
- الدكتور/ محمد أمين قطن
- الدكتور/ أمين الفاتح

لمدة عام وفقاً لأحكام المادة رقم 177 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، وقد تمت الموافقة على إعادة التعيين كما هو مقترح.

7. Approval of the Board of Directors' proposal for not distributing dividends for the year ended 2018. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2018, except for the Vice Chairman of the Board Dr. Saleh Jameel Malaikah. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، باستثناء نائب رئيس مجلس الإدارة د. صالح جميل ملائكة.
9. Discharge the External Auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2018. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. Appoint the External Auditors for another period and determine their fees. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم.
11. Acceptance of the resignation of Mr. Marwan Ahmed Al-Ghurair (Board Member) and Appointment of Mr. Mohamed Husain Al-Khoori (Board Member) الموافقة على استقالة السيد / مروان أحمد الغرير (عضو مجلس الإدارة) واعتماد تعيين السيد / محمد حسين الخوري (عضو مجلس الإدارة)
12. Two shareholders requested to add an item to the AGM agenda, in accordance with the SCA law. Approval to depose the Vice Chairman, Dr. Saleh Jameel Malaikah, from his position and to arrange to elect a replacement within 30 days. Approval was granted on this item. طلب اثنان من المساهمين إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وفقاً لقانون هيئة الأوراق المالية والسلع، للموافقة على عزل نائب رئيس مجلس الإدارة د. صالح جميل ملائكة من منصبه وفتح باب الترشيح في غضون 30 يوماً من أجل انتخاب عضو جديد لمجلس الإدارة. تم منح الموافقة على هذا البند.

Yours faithfully

وتقبلوا فائق التقدير الاحترام



علي حسين اسماعيل

Head of Legal & Compliance and Board Secretary

رئيس الدائرة القانونية والامتثال و سكرتير مجلس الادارة

