

Date: 4 March 2019

التاريخ: ٤ مارس ٢٠١٩

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: Notification of SALAMA Islamic Arab
Insurance Co Board of Directors meeting

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة
"سلامة" الشركة الإسلامية العربية للتأمين

With reference to the above, please be informed
that the Board of Directors meeting of SALAMA
will be held on Thursday, 7 March 2019 at
03:00 pm at SALAMA Head Office to consider the
following:

نرجو العلم أن مجلس إدارة "سلامة" سوف ينعقد يوم الخميس
الموافق ٧ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في
مركز الشركة الرئيسي للنظر فيما يلي:

1. Review the Consolidated Financials for the year ended on 31 December 2018
 2. Review the Board Report for the year ended on 31 December 2018 to be presented to the AGM.
 3. Review the Corporate Governance Report for the year 2018.
 4. Nomination of Board Committee members
 5. Discussion on dividend distribution for the year ended on 31 December 2018
 6. Inviting the shareholders for the AGM and agree on the date and time.
 7. Any other issues.
١. مراجعة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
 ٢. مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المزمع عرضه على الجمعية العمومية السنوية.
 ٣. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للشركة للعام ٢٠١٨.
 ٤. انتخاب أعضاء لجان مجلس الإدارة
 ٥. مناقشة الاقتراح بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
 ٦. دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وتحديد موعدها.
 ٧. ما يستجد من أعمال.

Yours faithfully

وتقبلوا فائق التقدير الاحترام

Parvaiz Siddiq
Chief Executive Officer

برواز صديق
الرئيس التنفيذي



Cc:
Securities and Commodities Authority

نسخة منه الى:
هيئة الأوراق المالية السلع