

24/03/2019

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: 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 Wednesday, 27 March 2019 at
03:00pm at SALAMA Head Office to consider the
following:

نرجو العلم أن مجلس إدارة "سلامة" سوف ينعقد يوم الأربعاء
الموافق 27 مارس 2019 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 Dec 2018
 2. Review the Board Report for the year ended on 31 Dec 2018 to be presented to the AGM.
 3. Review the Corporate Governance Report for the year 2018.
 4. Discussion on dividend distribution for the year ended on 31 Dec 2018
 5. Inviting the shareholders for the AGM and agree on the date & time.
 6. Any other issues.
1. مراجعة البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
 2. مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 المزمع عرضه على الجمعية العمومية السنوية.
 3. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للشركة للعام 2018.
 4. مناقشة الاقتراح بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
 5. دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وتحديد موعدها.
 6. ما يستجد من أعمال.

Yours faithfully

وتقبلوا فائق التقدير الاحترام



Ali Hussain Ismail علي حسين اسماعيل
Head of Legal & Compliance and Board Secretary رئيس الدائرة القانونية والامتثال و سكرتير مجلس الادارة

