

31/03/2019

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: Results of the Board Meeting of "SALAMA"

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة "سلامة"

We would like to inform you that the Board of Directors of SALAMA met today on Wednesday, 27 March 2019 at 03:00pm at SALAMA Head Office and decided on the following:

نرجو العلم أن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" انعقد هذا اليوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2019 في تمام الساعة الثالثة مساءً في مركز الشركة واتخذ القرارات التالية:

1. Approved the Consolidated Financials for the year ended on 31 Dec 2018
الموافقة على البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
2. Approved the Board Report for the year ended on 31 Dec 2018 to be presented to the AGM.
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 المزمع عرضه على الجمعية العمومية السنوية.
3. Approved the Corporate Governance Report for the year 2018.
الموافقة على تقرير الحوكمة للشركة للعام 2018
4. Decided to not distribute dividends for the year ended on 31 Dec 2018
الموافقة على الاقتراح بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
5. Agreed on the date & time to hold the AGM (Pending SCA approval)
تم تحديد موعد الجمعية العمومية العادية (في انتظار موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع)
6. Acceptance of the resignation of Mr. Marwan Ahmed Al-Ghurair (Board Member) we shall disclose the name of the new Board Member in due course
الموافقة على استقالة الاستاذ / مروان أحمد الغرير (عضو مجلس الإدارة) وستتم الافصاح عن العضو الجديد في الايام المقبلة
7. Discussed other matters
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



المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - نهاية سيكروم
عبد ميثاء - دبي، ا.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