

**To All Shareholders of
Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" PSC**

Notice of the General Assembly Meeting

The Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on Wednesday, 02 September 2020 at 11:00 AM, in (Oud Metha 2) Hall, Movenpick Hotel, Oud Metha, Dubai, and in case the quorum for the meeting is not met on that date, then the second meeting shall be held on Wednesday, 09 September 2020 at the same time and in the same venue to discuss the following agenda:

1. Approve the appointment of Mr. Saeed Mubarak Al Hajeri as member of the Company's Board of Directors which has taken place on 16th June 2019.
2. Discharge the members of the Board of Directors from the responsibly for the period from 1st January 2020 to the date of the General Assembly.
3. Approve, by virtue of a Special Resolution, amending Paragraph (a) of Article (19) of the Company's Articles of Association so that the company is managed by a Board of Directors composed by seven (7) members elected by the General Assembly through secret ballot instead of five (5) members.
4. Election of the Board members for the period 2020-2022.
5. Approve, by virtue of a Special Resolution, amending the Company's Articles of Association to be in line with SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of joint stock companies' governance guide, and Board of Directors' Decision No. (15) of 2019 on the instructions concerning the rules of ownership ratios in the capital of insurance companies.

**إلى كافة مساهمي
الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش.م.ع**

إعلان اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 02 سبتمبر 2020 ، في قاعة (عود ميثا 2) فندق موفنبيك، عود ميثا، دبي، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الإجتماع الثاني للجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 09 سبتمبر 2020 في نفس المكان والزمان المذكوران أعلاه، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. إعتماد تعيين السيد/ سعيد مبارك الهاجري عضو مجلس إدارة الشركة المعين من قبل مجلس الإدارة تاريخ 16 يونيو 2019.
2. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 حتى تاريخ الجمعية العمومية.
3. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الأساسي بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بدلاً من (5) أعضاء.
4. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2020-2022.
5. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العام، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2019 بشأن قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين.

6. Approve, by virtue of a Special resolution, amending Article (58) of the Company's Articles of association by adding the possibility to distribute the dividends to the shareholders half-yearly by virtue of a General Assembly meeting resolution.

6- الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (58) من النظام الأساسي للشركة بإضافة إمكانية توزيع الأرباح على المساهمين نصف سنوياً بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية.

Notes:

ملاحظات:

- 1) The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body. (Provided that the conditions mentioned in items 1 and 2 of Article No. (40) of the SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of joint stock companies' governance guide).
- 2) Shareholders that consist of Individual Companies may appoint a Legal Representative by an authorization proxy to attend the General Assembly Meeting on their behalf.
- 3) The owner of share registered as on Tuesday 01/09/2020 is eligible to vote in the General Assembly meeting in case of the first meeting or Tuesday, 08/09/2020 in case of the second meeting
- 4) The owner of the of the shares registered on Sunday, 13/09/2020 Trading date 10/09/2020 shall be the holder of the right to dividends in case of the first meeting or Sunday, 20/09/220 Trading date 17/09/2020 in case of the second meeting.

1) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

2) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3) يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء 2020/09/01 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. في حال انعقاد الاجتماع الأول أو في يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/08 في حالة انعقاد الاجتماع الثاني.

4) يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/09/13 والتداول يوم الخميس الموافق 2020/09/10 في حال انعقاد الاجتماع الأول أو في يوم الأحد الموافق 2020/09/20 التداول يوم الخميس الموافق 2020/09/17 في حالة انعقاد الاجتماع الثاني.

- 5) The Financial Statement on Dubai Financial Markets Portal www.dfm.ae.
- 6) In the scenario where there is a lack of Quorum present, lacking in 50% of the company's capital by proxy A second meeting will be convened on Wednesday 09/09/2020 at the same time and venue. (The second meeting will be held after the expiration period less than five (5) days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting is deferred due to irrespective number of attendees).
- 7) Special Resolution: The decision issued by a majority of the shareholders' votes who own no less than three quarters of the shares represented in the general meeting of the joint stock company.
- 8) All amendments to the Articles of Association are published on the DFM website and the company's website.
- 9) All proposed amendments to the Articles of Association are subject to the approval of the competent authorities.
- 10) The rights of investors are available on the home page of the SCA website:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>.

5) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae

6) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 2020/09/09 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).

7) القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

8) أن كافة التعديلات على النظام الأساسي منشورة على موقع السوق وموقع الشركة الإلكتروني.

9) إن كافة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي خاضعة لموافقة الجهات المختصة.

10) يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

