

Wednesday 25/03/2020

الأربعاء 2020/03/25

**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  
تحية طيبة وبعد ،

Greetings

**Sub: Results Board Meeting of "SALAMA"**

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة "سلامة"**

We would like to inform you that the Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company PSC - SALAMA met on Wednesday, 25/03/2020 at 02:00PM via video conference, and took the following resolutions

نرجو العلم أن إجتماع مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش.م.ع، عُقد يوم الأربعاء الموافق 2020/03/25 في تمام الساعة الثانية ظهرا بتقنية المكالمات المرئية، واتخذ القرارات التالية.

1. Adopt the consolidated audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31<sup>st</sup> December 2019.
2. Approve the Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31 Dec 2019 to be presented to the Annual General Assembly.
3. Recommend to the General Assembly of the Company to approve distribution of cash dividend at 3 fils per share.
4. Recommend to the General Assembly of the Company the remuneration of the directors for the fiscal year ended 31 December 2019.

1. اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 المزمع عرضه على الجمعية العمومية السنوية.
3. التوصية للجمعية العمومية بإقرار توزيع أرباح بواقع 3 فلس للسهم عن العام 2019.
4. التوصية للجمعية العمومية السنوية بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

5. Call for the Company's Annual General Assembly, subject to obtaining the required regulatory approvals and authorize the Company's CEO to take all necessary measures in this regard.

5. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة مع تفويض الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.

Under any new business the board decided

وتحت بند ما يستجد من أعمال، قرر المجلس ما يلي:

6. Approving that the Company buys back up to 10% of its shares as per the instructions issued by Securities and Commodities Authority regarding facilitating the procedures and waiving certain requirements and instructing the Company's management to handle this process under the supervision of the Managing Director.

6. الموافقة على قيام الشركة بإعادة شراء ما لا يزيد عن 10% من أسهمها وفقا للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بتسهيل الإجراءات والاستثناءات من بعض الضوابط، على أن تتولى إدارة الشركة القيام بذلك تحت إشراف عضو مجلس الإدارة المنتدب.

Yours Sincerely,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

Parvaiz Siddiq  
Chief Executive Officer



برويز صديق  
الرئيس التنفيذي