مقيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

سلامة
SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)
معاً لمستقبلٍ آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع)

التاريخ:	2020/09/02
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء المو فق تاريخ 2020/09/02
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق موفنبيك، عود ميثا، دبي - قاعة (عود ميثا 2)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ جاسم الصديقي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	% 51.689
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	% 51.689
• بالأصالة: %	%0.684
• بالوكالة: %	%51.005
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	غير منطبق

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

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- إنتخاب كل من التالية أسمائهم كأعضاء بمجلس الإدارة للفترة 2020-2022:

أ. السيد فريح سعيدالقبيسي
ب. السيد سعيد مبارك الهاجري
ج. السيد مصطفى غازي خريبة
د. السيد محمد حسين الخوري
هـ. السيد سعيد بن محمد القاسمي
و. السيد جاسم محمد الصديقي
ي. السيد أحمد محمد الساده

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع – بناية سبيكروم
عود ميثاء – دبي، إ.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

سلامة
SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)
معاً لمستقبلٍ آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
1. الموافقة 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.
2. الموافقة 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.
3. الموافقة على تعديل المادة (58) من النظام الأساسي للشركة بإضافة إمكانية توزيع الأرباح على المساهمين نصف سنوياً بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية.

الإسم:	سامي الزواغي
المسمى الوظيفي	أمين سر الجمعية العمومية
التوقيع:	
التاريخ:	2 سبتمبر 2020
ختم الشركة:	سلامة SALAMA 1 الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع) ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع – بناية سبيكروم
عود ميثاء – دبي، إ.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