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.

إفصاح عن تاريخ إصدار قرار مجلس إدارة بالتمرير

التاريخ:	11 أبريل 2021
إسم الشركة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع (الشركة)
تاريخ ويوم إصدار القرار بالتمرير:	الأربعاء الموافق 14 إبريل 2021
توقيت إصدار القرار:	الساعة الواحدة ظهراً
موضوع القرار:	1- النظر وتقديم التوصية للجمعية العمومية السنوية المزمع إنعقادها يوم الأحد الموافق تاريخ 18 أبريل 2021 على الساعة 11:00 صباحاً (الجمعية العمومية السنوية) بشأن تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 2- النظر وتقديم التوصية للجمعية العمومية السنوية بشأن تعيين المدققين الخارجين للشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم. 3- النظر وتقديم التوصية للجمعية العمومية السنوية بشأن إعتماد سياسة الشركة بشأن الترشيحات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 4- النظر وتقديم التوصية للجمعية العمومية السنوية بشأن تعيين ممثلي المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية مستقبلاً وتحديد أتعابهم، وذلك وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع في الغرض.

اسم المخول بالتوقيع:	سامي الزواغي
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التاريخ والتوقيع والختم	11 إبريل 2021

سلامة SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)
DUBAI - U.A.E (01)

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناية سبيكروم
عود ميثاء - دبي، إ.ع.م.
ص.ب: ١٠٢١٤
هاتف: ٨٠٠٧٢٥٢٦٢
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