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

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

إفصاح عن نتائج إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

التاريخ	14 أبريل 2021
اسم الشركة المدرجة	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش م ع
تاريخ ويوم إصدار القرار بالتمرير	الأربعاء الموافق تاريخ 14 أبريل 2021
توقيت صدور القرار	الساعة واحدة ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين نظروا وصادقوا على القرار بالتمرير	كافة أعضاء مجلس الإدارة
نتائج القرار بالتمرير	صادق مجلس الإدارة على ما يلي: 1- تقديم التوصية للجمعية العمومية السنوية المزمع إنعقادها يوم الأحد الموافق تاريخ 18 أبريل 2021 على الساعة 11:00 صباحاً (الجمعية العمومية السنوية) للموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 2- تقديم التوصية للجمعية العمومية السنوية للموافقة على مقترح بشأن تعيين المدققين الخارجين للشركة لعام 2021 و أتعابهم. 3- تقديم التوصية للجمعية العمومية السنوية للموافقة على إعتماد سياسة الشركة بشأن الترشيحات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 4- تقديم التوصية للجمعية العمومية السنوية للموافقة على مقترح بشأن تعيين ممثلي المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية مستقبلاً وأتعابهم، وذلك، وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع في الغرض.

اسم المخول بالتوقيع	سامي الزواغي
المسمى الوظيفي	أمين سر مجلس الإدارة
التاريخ والختم والتوقيع	14 أبريل 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