

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

| | |
|---|--|
| التاريخ: | 18 أبريل 2021 |
| اسم الشركة المدرجة: | الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة ش م ع |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الأحد الموافق 18 أبريل 2021 |
| توقيت بدء الاجتماع: | 11:00 صباحاً |
| توقيت نهاية الاجتماع: | 11:45 صباحاً |
| مكان انعقاد الاجتماع: | إجتماع عن بعد |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية: | السيد/ جاسم الصديقي، رئيس مجلس الإدارة |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): | 56.35 % |

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

- الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وإعتماده.
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية نصف سنوية على المساهمين بقيمة 8.25 فلس للسهم الواحد، والتي تبلغ في مجموعها 98,037,441.39 درهماً إماراتياً عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والتصريح بإجراء التعاملات للعام 2021.
- الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم.

13. إقرار سياسة الشركة بشأن الترشيحات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

14. تقرر تعيين مكاتب المحاماة التالية كمثلين المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية، وتحديد أتعابهم على النحو المقدم للسادة المساهمين أثناء الاجتماع:

(أ) السادة/ عبد الرحمن لوتاه ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية.

(ب) السادة/ بوسن للمحاماة والإستشارات القانونية.


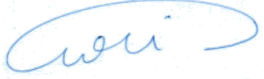
15. المصادقة على تعيين سعادة السيد/ محمد أحمد محمد بن عبد العزيز الشحي، كعضو مجلس إدارة جديد لشركة سلامة.

القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية

الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تعديل المواد ذوات الأرقام (39) و(40/ب) و(45/أ) و49 من النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع مرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، مع مراعاة موافقة الجهات المختصة (هيئة الأوراق المالية والسلع، والمصرف المركزي).

التوزيعات النقدية

| النسبة | | القيمة | |
|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| 8.25% | | 98,037,441.39 درهماً إماراتياً | |
| تاريخ الدفع | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ أخريوم للشراء |
| 11 مايو 2021 | 28 إبريل 2021 | 27 إبريل 2021 | 26 إبريل 2021 |

| | |
|---|-------------------------|
| سامي الزواغي | الإسم: |
| أمين سر الجمعية العمومية | المسمى الوظيفي |
|  الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.) ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.) DUBAI - U.A.E (01) | التاريخ، التوقيع والختم |
|  | 18 أبريل 2021 |

نسخة:

- السادة هيئة الأوراق المالية والسلع
- السادة المصرف المركزي