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 لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

الإفصاح عن إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	08 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس، 11 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 2:00 بعد الظهر
أجندة الإجتماع:	1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد تاريخ 11 فبراير 2021، وعلى القرارات الصادرة بالتمرير. 2. النظر وتقديم التوصية للجمعية العمومية للمصادقة على النتائج المالية المدققة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020. 3. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها وموعدها ومكانها. 4. النظر في تقديم مقترح للجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 8.25 فلس للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 عوضاً عن المقترح السابق الذي تم النظر فيه من قبل مجلس الإدارة تاريخ 11 فبراير 2021 (توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 3 فلس للسهم الواحد). 5. النظر وتقديم المقترح للجمعية بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. 6. النظر والتوصية للجمعية العامة السنوية بتعيين المدققين الخارجيين للشركة لعام 2021. 7. النظر والمصادقة على موازنة الشركة لعام 2021. 8. مراجعة ومصادقة تقرير الحوكمة للعام 2020. 9. مراجعة صفقات الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصية للجمعية العمومية بشأنها. 10. رفع توصية للجمعية العمومية بشأن إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية. 11. ما يستجد من أعمال أخرى.
إسم المخول بالتوقيع:	سامي الزواغي
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	08 مارس 2021
ختم الشركة:	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 سيكروم
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