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 نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	11 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين- سلامة ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 11 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثانية بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الرابعة بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين (من خلال وسائل التقنية الحديثة):	ستة (6) أعضاء
نصاب الحضور (%):	% 85.71
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. أقر المجلس محضرا إجتماعات مجلس الإدارة السابقة وعلى القرارات الصادرة بالتمرير. 2. صادق المجلس وقدم التوصية للجمعية العمومية السنوية للمصادقة على النتائج المالية النهائية للعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020. 3. قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد تاريخ 18 أبريل 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا وعلى جدول الأعمال ذو العلاقة، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. 4. صادق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العمومية السنوية 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. صادق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العمومية السنوية بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. 6. ناقش المجلس موازنة الشركة لعام 2021. 7. صادق المجلس على تقرير الحوكمة للعام 2020. 8. صادق المجلس لتقديم التوصية للجمعية العمومية للمصادقة على صفقات الأطراف ذات العلاقة. 9. ناقش المجلس مسائل عامة أخرى.

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

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

اسم المخول بالتوقيع:	سامي الزواغي
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	11 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 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