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

إلى كافة مساهمي
الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش م ع

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية، وذلك في تمام **الساعة 10:00** صباحاً من **يوم الجمعة الموافق 2022/4/29** ، في مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي. أو بالمشاركة عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني أثناء إنعقاد الإجتماع على كل قرار بشكل مباشر (سوف يتم ارسال الرابط لحضور الإجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين، ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.

2) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.

3) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.

4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.

5) مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتماده.

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

To All Shareholders of
Islamic Arab Insurance Company SALAMA PSC

Invitation to attend the annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on **Friday Date: 29/04/2022** at **10:00 AM**, at the company headquarter Sheikh Rashid Road, Spectrum Building, 4th Floor, Block A, Oud Metha Dubai. Or via participating through using remote presence technology/virtual meetings with visual communication and video participation and electronic voting during the meeting on each decision directly (the link will be sent to attend the meeting by e-mail and text messages to shareholders and through Dubai Financial Market "DFM" website) to consider the following Agenda:

1) To review and approve the Board of Director's Report concerning the Company's activities and Financial position for the year ending 31 December 2021.
2) To review and approve the Auditor's Report for the Year ending 31 December 2021.
3) To review and approve the Sharia Supervisory Committee Report for the Year ended on 31 December 2021.
4) To review and approve the Company's Balance sheet and Profit & Loss Account
5) To review and approve the Corporate Governance Report of the Company for the year ended on 31 December 2021.
6) To discharge the Board of Directors from responsibility for the year ending 31 December 2021.

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

7) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

8) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

9) تعيين/اعادة تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم.

10) تعيين/اعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1) التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة الموافق 29 ابريل 2022 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 5555 305 04 971+

7) To discharge the Auditors from responsibility for the year ending 31 December 2021.

8) Approve the transactions with related party during the financial year ending 31/12/2021.

9)Appoint\reappoint Auditors of the company for the year 2022 and to determine their remuneration.

10) Appoint\reappoint members of the Shariah Supervisory Committee of the company for the year 2022and to determine their remuneration.

Notes:

1) Electronic Registration, attendance and eVoting:

- SMS containing link of the registration, attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
- Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the start of the AGM at 10:00am on Friday 29 April 2022 and the vote will continue until the end of the meeting.
- eVoting will only be extended for shareholders registered before the start of AGM until the end of the meeting.
- Shareholders can follow the online broadcast of the AGM through the link that will be sent to them the day before the AGM.
- For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555.

2) A person who is entitled to attend the AGM may delegate a non-member of the Board of Directors under a special fixed written proxy, provided that the proxy for number of shareholders must not possess in this capacity more than 5% of the Company's capital and the legally disqualified and incompetent persons representing them. (Provided that the conditions mentioned in items 1 and 2 of Article No. (40) of the SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of Joint Stock Companies' Governance Guide).

2) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).

3) A legal person may delegate one of his representatives or managers according to a decision of its Board of Directors or a person acting on his behalf, to represent him in the General Assembly Meeting of the company, and the delegated person has the powers determined by the proxy decision.

3) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4) Without prejudice to Item No. (2) above, the Shareholders may appoint M/S Abdul Rahman Lootah & Associates Advocates & Legal Consultants Law Firm or M/S Busit Advocates & Legal Consultants Law Firm (appointed by the General Assembly in its Meeting held on 18th April 2021) as a representative on behalf of the Shareholder to attend the General Assembly Meeting and to vote on its decisions. The contact details of both law rms are as following:

- M/S Abdul Rahman Lootah & Associates Advocates & Legal Consultants Law Firm.
  Landline Number: 042944111
  E-mail address: secretary@lootahlaw.ae
- M/S Busit Advocates & Legal Consultants Law Firm.
  Landline Number: 044472777
  E-mail address: busit@busitlegal.com

4) مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) أعلاه، يجوز للمساهمين تعيين السادة/ مكتب عبد الرحمن لوتاه ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية أو السادة/ مكتب بوست للمحاماة والاستشارات القانونية - اللذين تم تعيينهما بموجب قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ: 18 ابريل 2021 كممثل لينوب عن المساهمين الراغبين في تعيينهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عنهم، وفيما يلي بيانات الاتصال الخاصة لكل منهما:

- السادة/ مكتب عبد الرحمن لوتاه ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية.
  رقم الهاتف: 042944111
  البريد الإلكتروني: secretary@lootahlaw.ae
- السادة/ مكتب بوست للمحاماة والاستشارات القانونية.

  رقم الهاتف: 044472777
  البريد الإلكتروني: busit@busitlegal.com

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

5) The owner of share registered as on Thursday 28 April shall be entitled to vote in the General Assembly meeting. In the event that the first meeting or on Tuesday 03 May 2022 in case of the second meeting.

5) يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. في حال إنعقاد الإجتماع الاول أو في يوم الثلاثاء الموافق 03 مايو 2022 في حالة انعقاد الإجتماع الثاني .

6) The owner of the right to dividends shall be the owner of the shares registered on Monday 09 May 2022 in case of the first meeting or Monday 16 may 2022 in case of the second meeting.

6) يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 09 مايو 2022 في حال إنعقاد الإجتماع الاول أو في يوم الاثنين الموافق 16 مايو 2022 في حالة انعقاد الإجتماع الثاني.

7) Shareholders can access the Company's financial statement through the Dubai Financial Markets Portal www.dfm.ae.

7) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae

8) The General Assembly Meeting is not valid unless attended by shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital, if this quorum is not available at the first meeting, then the **second meeting will be held on Wednesday 04 May 2022** at the same time and venue. (The second meeting shall be held after a period not less than five (5) days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting, and the postponed meeting is considered valid irrespective of the number of attendees).

8) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه **سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 04 مايو 2022 في** نفس المكان والزمان .(الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

9) Special Resolution: it is the resolution issued by a majority of the shareholders' votes who own no less than three quarters of the shares represented in the General Meeting of the Joint Stock Company.

9) القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

10) The rights of investors are available on the home page of the SCA website as per the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx.

10) يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

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

11) يمكن للمساهمين الإطلاع على بيانات مكاتب المحاماة المقترح إعتمادها من قبل الجمعية العمومية، وعلى التوضيح بشأن التوكيلات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة: www.salama.ae.

12) على المساهم الذي يرغب بحضور الإجتماع عبر تقنية الحضور عن بعد توقيع إقرار بموافقته على إتباع آلية التصويت الإلكتروني قبل الإجتماع، وعلمه التام بكيفية إستخدام هذه الآلية.

11) Shareholders can view the details of the law firms proposed to be approved by the General Assembly, and the clarification regarding the proxies through the company's website: www.salama.ae

12) Shareholder who wishes to attend the meeting via online, should sign a declaration of his agreement to follow the electronic voting mechanism and is fully aware of how to use it.

سلامة SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)
DUBAI - U.A.E (1)