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 لمستقبلٍ آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

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

التاريخ:	29 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة الموافق 29 أبريل 2022
توقيت بدء الاجتماع:	10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	10:52 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد/الكترونيا مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعيد مبارك الهاجري، نائب رئيس مجلس الإدارة.
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%53.34
• **بالأصالة: %**	%21.45
• **بالوكالة: %**	%31.88

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2) المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3) المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5) مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6) المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 2 فلس للسهم عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7) الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، **وذلك بعد استيفاء متطلبات المصرف المركزي في هذا الشأن.**
8) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9) إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10) الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11) الموافقة على اعادة تعيين شركة إرنست ويونغ مدققاً خارجياً لحسابات الشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم.
12) المصادقة على إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم، واللجنة مكونة من السادة :
    - د. محمد داود بكار
    - د. محمد أمين قطان

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

- د. أمين الفاتح.

التوزيعات النقدية	
القيمة	**النسبة**
23,766,652 درهماً إماراتياً	2% من رأسمال الشركة

تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
05 مايو 2022	06 مايو 2022	09 مايو 2022	سيتم تحديده لاحقاً بعد موافقة سوق دبي المالي

الإسم:	خالد بركات
المسمى الوظيفي	أمين سر الجمعية العمومية
التاريخ، التوقيع والختم	29 أبريل 2022

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

نسخة:

- السادة هيئة الأوراق المالية والسلع
- السادة المصرف المركزي

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