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

إفصاح عن نتائج إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

التاريخ:	05 أغسطس 2022
إسم الشركة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع (الشركة)
تاريخ ويوم إصدار القرار بالتمرير:	الجمعة الموافق تاريخ 05 اغسطس 2022
توقيت إصدار القرار:	الساعة الثانية بعد ظهراً
عدد أعضاء مجلس إدارة الذين نظروا وصادقوا على القرار بالتمرير:	كافة أعضاء مجلس الإدارة
موضوع القرار:	1- التوصية بتخفيض رأس مال الشركة البالغ 1,210,000,000 درهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 398,167,130.00 درهم بعد الغاء أسهم الخزينة كما في 30 يونيو 2022 ليصبح رأس المال بعد التخفيض مبلغ 790,162,080.00 درهم، وفقاً للبند 3 من المادة 205 من المرسوم بقانون اتحادي رقم: 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وطرح الموضوع على الجمعية العمومية للمساهمين في إجتماعها القادم، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 2- الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم: 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية شرط موافقة الجهات السلطات المختصة. 3- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وتحديد موعد إنعقادها ومكانها بالإتفاق مع هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 4- تفويض الرئيس التنفيذي باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتنفيذ لجميع ما سبق.

اسم المخول بالتوقيع:	خالد بركات

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.

المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	05 أغسطس 2022
ختم الشركة:	سلامة SALAMA الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.) ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.) DUBAI - U.A.E (1)

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