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 إجتماع مجلس الإدارة

| | |
|---|---|
| التاريخ: | 24 مارس 2022 |
| اسم الشركة المدرجة: | الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع ) |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الثلاثاء 29 مارس 2022 |
| توقيت بدء الاجتماع: | الساعة: 5:00 مساءً |
| أجندة الإجتماع | 1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2022.<br>2. النظر وتقديم التوصية للجمعية العمومية للمصادقة على النتائج المالية المدققة للعام المالي المنتهي بتاريخ: 31 ديسمبر 2021.<br>3. المو افقة على دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها وموعدها ومكانها.<br>4. النظر والتوصية للجمعية العمومية السنوية يتعيين المدققين الخارجيين للشركة لعام 2022.<br>5. النظر والمصادقة على موازنة الشركة لعام 2022.<br>6. مراجعة ومصادقة تقرير الحوكمة للعام 2021.<br>7. مراجعة صفقات الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصية للجمعية العمومية بشأنها.<br>8. رفع توصية للجمعية العمومية بشأن إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.<br>9. ما يستجد من أعمال أخرى. |

| | |
|---|---|
| إسم المخول بالتوقيع: | خالد بركات |
| المسمى الوظيفي | أمين سر مجلس الإدارة |
| التوقيع: | |

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع – بناية سبيكروم
عود ميثاء – دبي، إ.ع.م.
ص.ب: 10214
هاتف: 800725262
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

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

| | |
|---|---|
| التاريخ: | 24 مارس 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: 10214
هاتف: 800725262
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