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 إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	30 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 29 مارس 2022
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة: 05:00 مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين	خمسة أعضاء
نصاب الحضور	%72
قرارات ونتائج الإجتماع	1. أقر المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2022. 2. نظر المجلس وقدم التوصية للجمعية العمومية السنوية للمصادقة على النتائج المالية المدققة للعام المالي المنتهي بتاريخ: 31 ديسمبر 2021. 3. قرر المجلس توجيه الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة، وذلك بعد الحصول على مو افقة هيئة الأوراق المالية والسلع والبنك المركزي. 4. قرر المجلس التوصية للجمعية العمومية بالمو افقة على توزيع أرباح بنسبة 3 فلس للسهم عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بشرط الحصول على المو افقات التنظيمية. 5. صادق المجلس على تقديم توصية للجمعية العمومية بشأن تعيين المدققين الخارجيين للشركة لعام 2022. 6. ناقش المجلس موازنة الشركة لعام 2022 واعتمدها. 7. صادق المجلس على تقرير الحوكمة للعام 2021. 8. قرر المجلس التوصية للجمعية العمومية للمصادقة على صفقات الأطراف ذات العلاقة. 9. صادق المجلس على تقديم توصية للجمعية العمومية بشأن إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية. المكونة من السادة: • د. محمد داود بكار • د. محمد أمين قطان • د. أمين الفاتح

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

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

	10. ناقش المجلس مسائل عامة أخرى.

إسم المخول بالتوقيع:	خالد بركات
المسمى الوظيفي	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع:	
التاريخ:	30 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