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.

إفصاح عن نتائج إصدار قرار مجلس الإدارة بالتمرير

التاريخ:	24 مايو 2022
إسم الشركة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع (الشركة)
تاريخ ويوم إصدار القرار بالتمرير:	الثلاثاء الموافق تاريخ 24 مايو 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- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وتحديد موعد إنعقادها ومكانها بالإتفاق مع هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتفويض الرئيس التنفيذي في إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: أ- الموافقة على قيام الشركة باستثمار أموال المساهمين من خلال آلية استثمار مع شركة شعاع كابيتال مع الالتزام بمتطلبات الحوكمة المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة واستيفاء المتطلبات القانونية والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في الصفقات التي تزيد قيمتها عن 5% من رأسمال الشركة، بينما تخضع الاستثمارات التي تقل في قيمتها عن 5% للإجراءات القانونية المعتادة. ب- الموافقة على أن تقوم الشركة بعرض الصناديق الإستثمارية المدارة بواسطة شركة شعاع كابيتال و/أو أي من شركاتها الشقيقة أو التابعة على حاملي وثائق التأمين بالشركة ليختار حاملوا الوثائق منها ما يناسبهم وفق ما يرونه أنسب لهم . ت- الموافقة على قيام الشركة بإعادة شراء نسبة من أسهمها بقصد اعادة البيع بما لا يزيد عن 10٪ فقط من رأس المال المدفوع، بإجمالي 118,833,021 سهم، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة مع تفويض الرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.

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.

اسم المخول بالتوقيع:	خالد بركات
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	24 مايو 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