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

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

التاريخ:	٢٠٢٣/٠٤/٢٤
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين الموافق تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٤
توقيت بدء الاجتماع:	١٠:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	١٠:٤٠ صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي. وبالمشاركة عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ سعيد مبارك الهاجري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٥٨,٨٩٩٤ %
موزعة كما يلي:	
• بالأصالة: %	٢٦,٦٠٦٣٪
• بالوكالة: %	٣٢,٢٩٣١٪

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

١- الموافقة على تعيين السيد/ أحمد عبد الرحيم - مقرراً للإجتماع، وعلى تعيين السيد/ محمد شعبان من سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.
٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦- الموافقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ واعتماده.
٧- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٨- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٩- الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين "إرنست ويونغ" لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

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

١٠- إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة:

أ- د. محمد داود بكار

ب- د. محمد أمين قطان

ج- د. أمين الفاتح

١١- الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وتحديدها بمبلغ إجمالي مقداره ٢,٣٧٧,٢٢٥ درهم.

١٢- قررت الجمعية انتخاب المرشحين التاليين لعضوية مجلس الإدارة:

أ- سعادة/ سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري.

ب- سعادة/ محمد أحمد محمد بن عبد العزيز الشحي.

ج- السيد/ فريح سعيد هلال فريح القبيسي.

د- السيد/ سعيد بن محمد القاسمي.

هـ- السيد/ أحمد محمد الساده.

و- السيد/ أجيت فيجاى جوشي.

ز- السيدة/ مها عبد المجيد اسماعيل علي الفهيم.

الإسم:	خالد بركات
المسمى الوظيفي	المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة
التوقيع: التاريخ:	٢٤ ابريل ٢٠٢٣
ختم الشركة:	سلامة SALAMA الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.) ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.) DUBAI - U.A.E (1)