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 لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

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

التاريخ:	16 يناير 2023
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين الموافق 16 يناير 2023
توقيت بدء الاجتماع:	02:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	02:32 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد/الكترونياً مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ جاسم الصديقي، رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	% 55.7463
• بالأصالة: %	%25.5481
• بالوكالة: %	%30.1982

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن مبررات تخفيض رأس المال.

2) الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 1,210,000,000 درهم (فقط مليار ومائتين وعشرة ملايين درهم لا غير)، ليصبح رأس المال بعد التخفيض مبلغ 939,588,998 درهم (فقط تسعمائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون الف وتسعمائة وثمانية وتسعين درهم لا غير). أي بتخفيض وقدره 270,411,002 درهم (فقط مائتين وسبعون مليون واربعمائة واحد عشر الف ودرهمان لا غير). والموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة مع مراعاة موافقة الجهات المختصة (هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي).

وسيتم التخفيض من خلال إطفاء الخسار المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021 والبالغة 270,411,002 درهم، بعد استخدام الاحتياطي النظامي (القانوني) البالغ 101,261,805 درهم، عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يعادل ذلك، وفقاً للمادة 205 من مرسوم بقانون اتحادي رقم: 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

3) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة. المواد المعدلة ستكون متاحة على موقع الشركة وموقع سوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.

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.

4) الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ تخفيض رأس مال الشركة.

5) اعتماد تعيين السيد/ أجيت فيجاي جوشي عضواً في مجلس الإدارة، نظراً لإستقالة السيد/ محمد حسين محمد من عضوية المجلس .

الإسم:	خالد بركات
المسمى الوظيفي	أمين سر الجمعية العمومية
التاريخ، التوقيع والختم	16 يناير 2023

سلامة SALAMA
شركة إسلامية عربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)
DUBAI - U.A.E (1)

نسخة:
- السادة هيئة الأوراق المالية والسلع
- السادة المصرف المركزي

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