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:	14 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين 20 مارس 2023
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة: 10:00 صباحاً
أجندة الإجتماع	1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 فبراير 2023، والقرارات الصادرة بالتمرير. 2. الاطلاع والتصديق على البيانات المالية المدققة للعام المالي المنتهي بتاريخ: 31 ديسمبر 2022. 3. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للمساهمين للإنعقاد وتحديد جدول أعمالها وموعدها ومكانها. 4. الإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة لعام 2022 و إقراره. 5. ما يستجد من أعمال أخرى.

إسم المخول بالتوقيع:	خالد بركات
المسمى الوظيفي	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع: التاريخ:	 14 مارس 2023
ختم الشركة:	

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