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 إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	20 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
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين	خمسة أعضاء
نسبة نصاب الحضور	%71
قرارات ونتائج الإجتماع	1. أقر المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 فبراير 2023. 2. وافق المجلس على البيانات المالية المدققة للشركة للعام المالي 2022، 3. وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية للمساهمين للانعقاد يوم الاثنين الموافق 24 ابريل 2023، بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي على توقيت وتاريخ وبنود جدول الأعمال. 4. ناقش المجلس اقتراحاً بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين للعام 2022 بشرط الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسيتم تقديم المقترح إلى الجمعية العمومية للمساهمين للموافقة عقب الحصول على الموافقات التنظيمية الضرورية. 5. صادق المجلس على تقرير الحوكمة للعام 2022. 6. ناقش المجلس مسائل عامة أخرى.

إسم المخول بالتوقيع:	خالد بركات
المسمى الوظيفي	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع: التاريخ:	20 مارس 2023
ختم الشركة:	سلامة SALAMA الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع) ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.) DUBAI - U.A.E

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