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.

إلى كافة مساهمي
الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش م ع

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية، وذلك في تمام **الساعة ١٠:٠٠** صباحاً من **يوم الإثنين الموافق ٢٤ ابريل ٢٠٢٣** ، في مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي. أو بالمشاركة عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني أثناء إنعقاد الإجتماع على كل قرار بشكل مباشر (سوف يتم ارسال الرابط لحضور الإجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين، ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١) تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.

٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.

٣) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.

٤) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.

٥) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.

To All Shareholders of
Islamic Arab Insurance Company SALAMA PSC

Invitation to attend the annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on **Monday 24 April 2023** at **10:00 AM**, at the company headquarter Sheikh Rashid Road, Spectrum Building, 4th Floor, Block A, Oud Metha Dubai. Or via participating through using remote presence technology/virtual meetings with visual communication and video participation and electronic voting during the meeting on each decision directly (the link will be sent to attend the meeting by e-mail and text messages to shareholders and through Dubai Financial Market "DFM" website) to consider the following Agenda:

1) Appoint the meeting secretary and vote collector.

2) To review and approve the Board of Director's Report concerning the Company's activities and financial position for the year ending 31 December 2022.

3) To review and approve the Auditor's Report for the Year ending 31 December 2022.

4) To review and approve the Sharia Supervisory Committee Report for the Year ended on 31 December 2022.

5) To review and approve the Company's Balance sheet and Profit & Loss Account for the Year ended on 31 December 2022 .

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

6) To review and approve the Corporate Governance Report of the Company for the year ended on 31 December 2022.

٦) مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ واعتماده.

7) To discharge the Board of Directors from responsibility for the year ending 31 December 2022.

٧) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

8) To discharge the Auditors from responsibility for the year ending 31 December 2022.

٨) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

9) Appoint\reappoint Auditors of the company for the year 2023 and to determine their remuneration.

٩) تعيين/اعادة تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

10) Reappoint Sharia Supervisory Committee of comprised of the following members:
   a. Dr. Mohammed Daud Bakr.
   b. Dr. Mohammed Amin Qatan.
   c. Dr. Amin Fateh.

١٠) إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة:
- د. محمد داود بكار
- د. محمد أمين قطان
- د. أمين الفاتح

11) Approve the proposal regarding the remuneration of the Members of the Board of Directors for the Fiscal Year ended on 31 December 2022.

١١) الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

12) Election of the Board members for the period 2023-2025.

١٢) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٥

Notes:

1) Electronic Registration, attendance and eVoting:

- SMS containing link of the registration, attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
- Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the start of the AGM at 10:00am on Monday 24 April 2023 and the vote will continue until the end of the meeting.

ملاحظات:

١) التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٤ ابريل ٢٠٢٣ ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.

سلامة SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)
DUBAI - U.A.E (1)

- eVoting will only be extended for shareholders registered before the start of AGM until the end of the meeting.
- Shareholders can follow the online broadcast of the AGM through the link that will be sent to them the day before the AGM.
- For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555.

- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: ٥٥٥٥ ٣٠٥ ٠٤ ٩٧١+

2) A person who is entitled to attend the AGM may delegate a non-member of the Board of Directors under a special fixed written proxy, provided that the proxy for number of shareholders must not possess in this capacity more than 5% of the Company's capital and the legally disqualified and incompetent persons representing them. (Provided that the conditions mentioned in items 1 and 2 of Article No. (40) of the SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of Joint Stock Companies' Governance Guide). You can view the disclosure published on the company's page on the Dubai Financial Market website regarding the procedures required to approve the proxy.

٢) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

3) A legal person may delegate one of his representatives or managers according to a decision of its Board of Directors or a person acting on his behalf, to represent him in the General Assembly Meeting of the company, and the delegated person has the powers determined by the proxy decision.

٣) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

سلامة SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)
DUBAI - U.A.E (1)

4) Without prejudice to Item No. (2) above, the Shareholders may appoint M/S Abdul Rahman Lootah & Associates Advocates & Legal Consultants Law Firm or M/S Busit Advocates & Legal Consultants Law Firm (appointed by the General Assembly in its Meeting held on 18th April 2021) as a representative on behalf of the Shareholder to attend the General Assembly Meeting and to vote on its decisions. The contact details of both law rms are as following:

- M/S Abdul Rahman Lootah & Associates Advocates & Legal Consultants Law Firm.
  a. Landline Number: 042944111
  b. E-mail address: secretary@lootahlaw.ae
- M/S Busit Advocates & Legal Consultants Law Firm.
  a. Landline Number: 044472777
  b. E-mail address: busit@busitlegal.com

٤) مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) أعلاه، يجوز للمساهمين تعيين السادة/ مكتب عبد الرحمن لوتاه ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية أو السادة/ مكتب بوست للمحاماة والاستشارات القانونية -اللذين تم تعيينهما بموجب قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ: ١٨ ابريل ٢٠٢١ كممثل لينوب عن المساهمين الراغبين في تعيينهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عنهم، وفيما يلي بيانات الاتصال الخاصة لكل منهما:

- السادة/ مكتب عبد الرحمن لوتاه ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية.
  (أ) رقم الهاتف: ٠٤٢٩٤٤١١١
  (ب) البريد الإلكتروني: secretary@lootahlaw.ae
- السادة/ مكتب بوست للمحاماة والاستشارات القانونية.

  (أ) رقم الهاتف: ٠٤٤٤٧٢٧٧٧
  (ب) البريد الإلكتروني: busit@busitlegal.com

5) The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

a) Notary Public.
b) Commercial chamber of economic department in the state.
c) Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
d) Any other entity licensed to perform attestation works.

٥) يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية:

(أ) الكاتب العدل.
(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

6) In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to Islamic arab insurance company - SALAMA at least two (2) days prior to the date of the second meeting.

٦) في حال عدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، تعتبر الوكالات الصادرة لحضور الإجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاوها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه الى الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع)، وذلك قبل يومين (٢) على الأقل من موعد الإجتماع اللاحق.

سلامة SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)
DUBAI - U.A.E (1)

7) The owner of share registered as on Friday 21 April 2023 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting in the event that the first meeting, or on Friday 28 April 2023 in case of the second meeting.

٧) يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢١ ابريل ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال إنعقاد الإجتماع الاول، أو في يوم الجمعة الموافق ٢٨ ابريل ٢٠٢٣ في حالة انعقاد الإجتماع الثاني .

8) Shareholders can access the Company's financial statement, Corporate Governance Report and Sustainability Report for 2022, by visiting the website of Dubai Financial Markets Portal www.dfm.ae. and the Company's website: www.salama.ae .

٨) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة وتقرير الإستدامة لعام ٢٠٢٢ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.salama.ae .

9) The General Assembly Meeting is not valid unless attended by shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital, if this quorum is not available at the first meeting, then the second meeting will be held on **Sunday 30 April 2023** at the same time and venue. (The second meeting shall be held after a period not less than five (5) days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting, and the postponed meeting is considered valid irrespective of the number of attendees).

٩) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني **يوم الأحد الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٣** في نفس المكان والزمان .(الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

10) The rights of investors are available on the home page of the SCA website as per the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx.

١٠) يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

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