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 السنوية للشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع)

التاريخ:	25 ابريل 2024
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق تاريخ 25 ابريل 2024
توقيت بدء الاجتماع:	03:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	03:30 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي، وبالمشاركة كذلك عن طريق إستخدام تقنية الحضورعن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ سعيد الهاجري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	% 53,7487
موزعة كما يلي:	
• بالأصالة: %	%28.7634
• بالوكالة: %	%24.9854

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1- الموافقة على تعيين السيد/ خالد بركات - مقرراً للإجتماع، وعلى تعيين السيد/ محمد شعبان من سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة، ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

7- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

8- الموافقة على تعديلات سياسة الشركة بشأن مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المستجدات والمتطلبات التنظيمية.

9- الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين "إرنست ويونغ - الشرق الأوسط" لعام 2024 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

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

10-	الموافقة على سياسة الشركة بشأن توزيع الارباح.
11-	الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مقدارها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
12-	المصادقة على تعيين السيد/ فريد لطفي الهرموزي كعضو جديد في مجلس الإدارة.
13-	اعتماد قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع مستجدات القوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات الرقابية و السلطات المعنية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية على تلك التعديلات.

الإسم:	خالد بركات
المسمى الوظيفي	المستشار العام
التوقيع:	
التاريخ:	25 ابريل 2024
ختم الشركة:	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