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:	26 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعه 29 مارس 2024
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة: 03:00 بعد الظهر
أجندة الإجتماع	1. مناقشة وإعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 2. النظر في مقترح تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه. 3. الإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة لعام 2023 و إقراره. 4. رفع توصية الى الجمعية العمومية للمساهمين لإعتماد قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع مستجدات القوانين والانظمة الصادرة عن الجهات الرقابية والسلطة المعنية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية على تلك التعديلات. 5. مسائل عامة أخرى.

إسم المخول بالتوقيع:	خالد بركات	
المسمى الوظيفي	المستشار العام	
:التاريخ	26 مارس 2024	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