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 نتائج إجتماع مجلس الإدارة

| | |
|---|---|
| التاريخ: | ٢٩ مارس ٢٠٢٤ |
| اسم الشركة المدرجة: | الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع (الشركة) |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الجمعة الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٤ |
| توقيت بدء الاجتماع: | الساعة ٠٣:٠٠ بعد الظهر |
| توقيت نهاية الإجتماع | الساعة ٠٤:٠٠ عصراً |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين (من خلال وسائل التقنية الحديثة): | ٦ أعضاء |
| نصاب الحضور(%): | ٨٦ % |
| قرارات ونتائج الإجتماع | ١. صادق مجلس الإدارة على محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٤ وعلى القرارات الصادرة بالتمرير.<br>٢. صادق مجلس الإدارة على النتائج المالية المدققة للعام المنتهي بتاريخ: ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.<br>٣. التوصية الى الجمعية العمومية بتعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٤ وتحديد اتعابه.<br>٤. الموافقة على تقرير الحوكمة للشركة لعام ٢٠٢٣.<br>٥. 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.<br>٦. نظر مجلس الإدارة في مسائل عامة أخرى. |

| | |
|---|---|
| اسم المخول بالتوقيع: | خالد بركات |

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، لمستقبلٍ آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

| | |
|---|---|
| المسمى الوظيفي: | المستشار العام |
| التوقيع والتاريخ: | ٢٩ مارس ٢٠٢٤ |
| 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