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:	23 مارس 2025
اسم الشركة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع)
تاريخ الاجتماع:	الاربعاء 26 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة: 03:00 بعد الظهر
أجندة الإجتماع	1. الموافقة على تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع. 2. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و اقرارها. 3. مناقشة و اقتراح تحديد مكافآة أعضاء مجلس الادارة. 4. التوصية للجمعية العمومية لتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2025، وتحديد أتعابهم. 5. الإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة لعام 2024 و إقراره. 6. التوصية للجمعية العمومية بتعيين اعضاء اللجنة الشرعية الداخلية للشركة بشرط الحصول على موافقة المصرف المركزي . 7. مسائل عامة أخرى.

إسم المخول بالتوقيع:	معتزكريشان
المسمى الوظيفي	أمين سر مجلس الإدارة
التاريخ:	23 مارس 2025
التوقيع: 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