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 إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	26 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة ش.م.ع (الشركة)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 26 مارس 2025
توقيت بدء و انتهاء الاجتماع:	03:00 - 05:00 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين (من خلال وسائل التقنية الحديثة):	ستة أعضاء
قرارات ونتائج الإجتماع	1. اعتماد جدول أعمال ودعوة الجمعية العمومية السنوية عن العام المنتهي 2024 وذلك رهناً بموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع. 2. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 3. الموافقة على تقديم توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين لاعتماد مكافآت واتعاب اعضاء مجلس الإدارة لعام 2024. 4. التوصية للجمعية العمومية لتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2025، وتحديد أتعابهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية، وذلك رهناً بموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 5. النظر في تقرير الحوكمة للشركة لعام 2024. 6. النظر في التوصية بتعيين اعضاء اللجنة الشرعية الداخلية للشركة وذلك رهناً بموافقة المصرف المركزي . 7. أموراعتيادية وما استجد من أعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	معتز كريشان
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	26 مارس 2025
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