الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية
للشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع)

التاريخ:	30 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق تاريخ 30 ابريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	03:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	04:00 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي. وبالمشاركة عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة السيد/ فهد القاسم
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%32.3808
موزعة كما يلي:	
• بالأصالة: %	%4.4414
• بالوكالة: %	%27.9394

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

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

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

5- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

6- الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

8- الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

9-	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10-	الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
11-	الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين "إرنست ويونغ" لعام 2025 وتحديد أتعابهم.
12-	لم ترد موافقة المصرف المركزي على تعيين الدكتورة/ فاطمة الحمادي كعضو جديد في مجلس الإدارة.

الإسم:	**معتزكرشان**
المسمى الوظيفي	**أمين سر مجلس الإدارة**
التوقيع:	
التاريخ:	**30 ابريل 2025**
ختم الشركة:	