



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معاً لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

To All Shareholders of
Islamic Arab Insurance Company SALAMA PSC

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting on **Thursday 23 April 2026 at 03:00 PM**, at the company headquarter Sheikh Rashid Road, Spectrum Building, 4th Floor, Block A, Oud Metha Dubai. Or via participating through using remote presence technology/virtual meetings with visual communication and video participation and electronic voting during the meeting on each decision directly (the link will be sent to attend the meeting by e-mail and text messages to shareholders and through Dubai Financial Market "DFM" website) to consider the following Agenda:

- 1) Appoint the meeting secretary and vote collector.
- 2) To consider and approve the Board's report on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025.
- 3) To review and approve the Auditor's Report for the Year ending 31 December 2025.
- 4) To review and approve the internal Sharia Supervisory Committee Report for the Year ended on 31 December 2025.
- 5) To review and approve the Company's Balance sheet and Profit & Loss Account for the financial Year ended on 31 December 2025.
- 6) Reappoint Sharia Supervisory Committee of comprised of the following members:
 - Dr. Salim Ali Al Ali.

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناية سبيكتروم
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

SALAMA - Public

إلى كافة مساهمي
الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش م ع

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي، وذلك في تمام الساعة 03:00 عصرًا من يوم **الخميس الموافق 23 ابريل 2026**، في مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي. أو بالمشاركة عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني أثناء إنعقاد الإجتماع على كل قرار بشكل مباشر (سوف يتم ارسال الرابط لحضور الإجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين، ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.
- 2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه.
- 3) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
- 4) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
- 5) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
- 6) إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة:

- د. سالم آل علي
- د. السيد/ عبد الناصر أحمد إبراهيم المناعي

- Mr. Abdul Nasser Ahmed Ibrahim Al Mannaie.
- Dr. Ashraf bin Md. Hussain.

• د. أشرف بن محمد هاشم.

7) Considering approval of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders

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

8) To consider and approve the Board's proposals concerning directors' remuneration for the Fiscal Year ended on 31 December 2025 and to determine such remuneration

8) الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدها.

9) To consider the discharge or refusal to discharge Board members from liability, their removal, and the initiation of liability claims against them, as the case may be, in respect of the financial year ended 31 December 2025.

9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

10) To consider the discharge or refusal to discharge the external auditors from liability, their dismissal, and the initiation of liability claims against them, as the case may be, in respect of the financial year ended 31 December 2025.

10) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

11) Appointment/ Reappointing Auditors of the company for the year 2026 and to determine their remuneration.

11) تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2026 وتحديد أتعابه.

12) To elect Board members, where required for the period 2026 to 2029, subject to Central Bank approval.

12) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2026 الى 2029، رهناً بموافقة المصرف المركزي.

Notes:

ملاحظات:

1) A person who is entitled to attend the AGM may delegate a non-member of the Board of Directors under a special fixed written proxy, provided that the proxy for number of shareholders must not possess in this capacity more than 5% of the Company's capital and the legally disqualified and incompetent persons representing them. (Provided that the conditions mentioned in items 1 and 2 of Article No. (40) of the SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of Joint Stock Companies' Governance Guide). You can view the disclosure published on the company's page on the Dubai Financial Market website regarding the procedures required to approve the proxy.

2) A legal person may delegate one of his representatives or managers according to a decision of its Board of Directors or a person acting on his behalf, to represent him in the General Assembly Meeting of the company, and the delegated person has the powers determined by the proxy decision.

3) Electronic Registration, attendance and eVoting:

- SMS containing link of the registration, attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
- Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the start of the AGM at 03:00pm on Thursday 23 April 2026 and the vote will continue until the end of the meeting.
- eVoting will only be extended for shareholders registered before the start of AGM until the end of the meeting.

1) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشرطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

2) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3) لتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 03:00 عصراً يوم الخميس الموافق 23 ابريل 2026 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.

- Shareholders can follow the online broadcast of the AGM through the link that will be sent to them the day before the AGM.
 - For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555.
 - 4) The owner of share registered as on Wednesday 22 April 2026 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
 - 5) Entitlement to receive dividends shall be limited to shareholders registered in the Company's share register as of Monday 04 May 2026.
 - 6) Shareholders can access the Company's financial statement, Corporate Governance Report and Sustainability Report (Integrated report), by visiting the website of Dubai Financial Markets Portal www.dfm.ae. and the Company's website: www.salama.ae.
 - 6) The General Assembly Meeting is not valid unless attended by shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital. If this quorum is not available at the first meeting, then the second meeting will be held on **Tuesday 28 April 2026** at the same time and venue. (The second meeting shall be held after a period not less than five (5) days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting, and the postponed meeting is considered valid irrespective of the number of attendees).
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
 - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 5555 971 04 305.
 - 4) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 22 ابريل 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 - 5) يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 04 مايو 2026.
 - 5) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.salama.ae.
 - 6) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني **يوم الثلاثاء الموافق 28 ابريل 2026** في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين).



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

7) Special Resolution: it is the resolution issued by a majority of the shareholders' votes who own no less than three quarters of the shares represented in the General Meeting of the Joint Stock Company.

8) Shareholders may review the Guide to Minority Investor Rights published on the SCA's website at:

<https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

and the applicable corporate governance and AGM procedures at:

<https://sca.gov.ae/en/regulations/corporate-governance>

7) القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).

8) يمكنكم الإطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

كما يمكنكم الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي:

<https://sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance>