

التاريخ: ٢٠١١/٤/١٤

السادة / سوق دبي المالي
فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ - ٠٤
دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد**

نرجو بالعلم أنه قد تقرر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة شهر
اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠١١/٤/١٨ إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٥/١٨
ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم ٢٠١١/٦/٢٢ الساعة السادسة مساءً في
قاعة الماسة فندق جراند حياة دبي لانتخاب مجلس إدارة للشركة.

نرجو التكرم باتخاذ اللازم وإرسال مندوبكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


ماهر اللوباني
مدير الإدارة القانونية

 **سلامة**
SALAMA
(الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)
DUBAI - U.A.E. II

المرفقات/

الإعلان المزمع نشره في صحيفتين محليتين لفتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية
العادية لانتخاب مجلس إدارة.

الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة

يسر مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) دعوة السادة مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢٠١١/٦/٢٢ في قاعة الماسة في فندق جراند حياة لانتخاب مجلس إدارة للشركة.

لما تقدم فإن مجلس الإدارة يتشرف بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق ٢٠١١/٤/١٨ إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٥/١٨، ولكل شخص توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة عود ميثاء - شارع الشيخ مكتوم - بناية سبكتروم - الطابق الرابع - إمارة دبي، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

١. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (١٢) من القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
٢. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الأساسي للشركة.
٣. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.salama.ae) بتاريخ ٢٠١١/٦/٦.
٤. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.