

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

التاريخ : 2010/4/3

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

فاكس رقم 6263997 - 02

أبو ظبي

الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إنعقاد اجتماع مجلس الإدارة

لاحقاً لرسالتنا المؤرخة في 2010/3/31 نرجو العلم أن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع هذا اليوم السبت الموافق 2010/4/3 واتخذ القرارات التالية:

1. أوصى المجلس بعدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية.

2. قرر مجلس الإدارة واستناداً للمادة 1/27 من النظام الأساسي للشركة والمادة 106 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ، اعتبار السيد / رضا فريد بن بوزيد مستقياً بالأثر الفوري لتغيبه عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول.

3. كما قرر المجلس تعيين السيد / حسين حسن بباري كعضو بمجلس الإدارة وذلك بالأثر الفوري وفقاً لأحكام المادة 2/20 من النظام الأساسي للشركة والمادة 102 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته وذلك لتولي المنصب الشاغر الناتج عن استقالة السيد رضا فريد بنبوزيد وأن يخلفه لاستكمال مدة عضويته على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها لاقرار تعيينه.

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

4. دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28 الساعة الرابعة مساءً في غرفة تجارة وصناعة دبي لمناقشة جدول الأعمال المرفق طياً.

يرجى التكرم باعتماد ما جاء أعلاه لنتمكن من نشر الدعوة في الصحف المحلية والتكرم بإرسال ممثليكم لحضور الاجتماع وسنعمل على موافاتكم بصورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة خلال خمسة أيام من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

 **سلامة**
SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO (P.S.C.)
DUBAI - U.A.E. 12-13

نسخة من إلى/

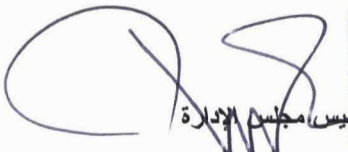
السادة / سوق دبي المالي
السادة / هيئة التأمين
للتكرم بالعلم وإرسال ممثليكم لحضور الاجتماع.

الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

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 الرابعة من مساء يوم الأربعاء 2010/4/28 في غرفة تجارة وصناعة دبي بقاعة المؤتمرات بالطابق الخامس عشر للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والتصديق عليه.
2. الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة والتصديق عليه.
3. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واعتماده.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
5. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السيد / حسين حسن بياري كعضو بمجلس الإدارة بدلاً عن السيد رضا فريد بن بوزيد الذي اعتبر مستقياً لتغييره عن حضور أكثر من ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وتحديد أتعابهم.


رئيس مجلس الإدارة

ISLAMIC ARAB INSURANCE CO (P.S.C.)
DUBAI - U.A.E. 12 - B

ملاحظات:-

- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه شريطة ألا يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة وألا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) من رأسمال الشركة.
- يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الثلاثاء الموافق 2010/4/27 هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي.