

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥ في قاعة (الأقصر) فندق رافلز دبي مدينة وافي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه.
- الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والتصديق عليها.
- مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ واعتماده.
- إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة العلماء الدكتور/ محمد داوود بكر، والدكتور/ محمد أمين قطان، والدكتور/ أمين الفاتح لمدة ثلاث سنوات وفقاً لنظام التأمين التكافلي.
- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.
- تعيين/إعادة تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- انتخاب/إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

Head Office  
Dubai – Spectrum Building  
Tel: 04 3577000  
Fax: 04 3577418  
P.O.Box: 10214

Claims Department  
Dubai – Qusais # 4, Damascus St.  
Tel: 04 2674040  
Fax: 04 2670870  
P.O.Box: 10214

Oud Metha Branch  
Dubai – Al Nasr Plaza Building  
Tel: 04 3573060  
Fax: 04 3572993  
P.O.Box: 10214

فرع عود ميثاء  
دبي - بناية النصر بلازا  
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠  
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣  
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع المطايات  
دبي - شارع دمشق  
هاتف: ٠٤٢٦٦٤٠٤٠  
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠  
ص.ب: ١٠٢١٤

المكتب الرئيسي  
دبي - بناية سيكتروم  
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠  
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨  
ص.ب: ١٠٢١٤

Abu Dhabi Branch  
Abu Dhabi – DIB Building  
Tel: 02 6352577  
Fax: 02 6314252  
P.O.Box: 7688

Al Ain Branch  
Al Ain – Al Otabia Street  
Tel: 03 7663996  
Fax: 03 7669451  
P.O.Box: 1623

Sharjah Branch  
Sharjah – Maharabi Building  
Tel: 06 5744551  
Fax: 06 5744552  
P.O.Box: 24811

فرع الشارقة  
الشارقة - بناية المحرري  
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١  
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢  
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع العين  
العين - شارع عود القوية  
هاتف: ٠٣٧٦٦٩٩٦  
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٥١  
ص.ب: ١٦٦٣

فرع أبو ظبي  
أبو ظبي - شارع المطار  
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧  
فاكس: ٠٢٦٣١٤٥٢٢  
ص.ب: ٧٦٨٨

E-1-1

معاً، نستقبل أمن.

SECURING OUR FUTURE. together.

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن العام ٢٠١٦ من خلال موقع الشركة الإلكتروني [www.salama.ae](http://www.salama.ae) ، وموقع سوق دبي المالي، كما أنه سيكون متوفراً في يوم اجتماع الجمعية العمومية المحدد.

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من أسهم الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين).

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 أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).



**Head Office**  
Dubai – Spectrum Building  
Tel: 04 3577000  
Fax: 04 3577418  
P.O.Box: 10214

**Claims Department**  
Dubai – Qusais # 4, Damascus St.  
Tel: 04 2674040  
Fax: 04 2670870  
P.O.Box: 10214

**Oud Metha Branch**  
Dubai – Al Nasr Plaza Building  
Tel: 04 3573060  
Fax: 04 3572993  
P.O.Box: 10214

**Abu Dhabi Branch**  
Abu Dhabi – DIB Building  
Tel: 02 6352577  
Fax: 02 6314252  
P.O.Box: 7688

**Al Ain Branch**  
Al Ain – Al Otabia Street  
Tel: 03 7663996  
Fax: 03 7669451  
P.O.Box: 1623

**Sharjah Branch**  
Sharjah – Maharabi Building  
Tel: 06 5744551  
Fax: 06 5744552  
P.O.Box: 24811

**فرع عود ميثاء**  
دبي - بناية النصر بلازا  
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠  
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣  
ص.ب: ١٠٢١٤

**فرع الشارقة**  
الشارقة - بناية المحبري  
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١  
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢  
ص.ب: ٢٤٨١١

**فرع المظالمات**  
دبي - شارع دمشق  
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠  
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠  
ص.ب: ١٠٢١٤

**فرع العين**  
العين - شارع عود القوية  
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦  
فاكس: ٠٣٧٦٦٤٥٥١  
ص.ب: ١٦٢٣

**المكتب الرئيسي**  
دبي - بناية سيكرودوم  
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠  
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨  
ص.ب: ١٠٢١٤

**فرع أبو ظبي**  
أبو ظبي - شارع المطار  
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧  
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢  
ص.ب: ٧٦٨٨

E-1-1