

**To All Shareholders of
Islamic Arab Insurance Company "SALAMA"**

**Notice of the Ordinary General Assembly
Meeting**

Notice is hereby given that the Ordinary General Assembly Meeting of the Company will be held on Thursday, 18 April 2019 at 3:00pm in Nakheel Hall, Movenpick Hotel, Oud Metha, Dubai, to discuss the following agenda:

- 1) To review and approve the Director's Report concerning the Company's activities and Financial Status for the Year ended 31 December 2018.
- 2) To review and approve the Auditor's Report for the Year ended 31 December 2018
- 3) To review and approve the Sharia Supervisory Committee Report for the Year ended 31 December 2018
- 4) To review and approve the Consolidated Statements of the Company for the year ended 31 December 2018.
- 5) To review and approve the Corporate Governance Report of the Company for the year ended 31 December 2018.
- 6) Reappoint Sharia Supervisory Committee of SALAMA, the respected members are:
 - Dr. Mohammed Daud Bakr.
 - Dr. Mohammed Amin Qatan.

**إلى كافة مساهمي
الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"**

إعلان اجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الثالثة بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 17 ابريل 2019 في قاعة (النخيل) فندق موفنبيك، عود ميثا، دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
- 2) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
- 3) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
- 4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
- 5) مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتماده
- 6) إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة:
 - د. محمد داود بكار
 - محمد أمين قطان



- | | |
|---|---|
| • Dr. Amin Fateh. | • د. أمين الفاتح |
| 7) To consider and approve the Board's proposal to not distribute profits for the financial year ended 31 December 2018. | 7) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. |
| 8) To discharge the Board of Directors from responsibility for the year ended 31 December 2018. | 8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. |
| 9) To discharge the Auditors from responsibility for the year ended 31 December 2018 | 9) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. |
| 10) To appoint/reappoint Auditors of the company for the year ended 31 December 2019 and to determine their remuneration. | 10) تعيين/اعادة تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2019 وتحديد أتعابهم. |
| 11) Accept the resignation of Mr. Marwan Ahmed Al-Ghurair (Board Member) and appointment of a new Board Member. | 11) الموافقة على استقالة الاستاذ / مروان أحمد الغرير (عضو مجلس الإدارة) وتعيين العضو الجديد |

اعضاء مجلس الادارة Board of Director

Islamic Arab Insurance Company "SALAMA"
Proxy to attend the General Assembly meeting

الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"
توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

Investor Number:
I, the investor:
As a shareholder in SALAMA holding the number
of shares _____
Pursuant to the powers vested in me by Article
42 (b) of the Articles of Association of the
Company, I hereby appoint
Mr/Ms. _____
to attend the General Assembly meeting at the
time and place specified in this invitation letter.

رقم المستثمر:
انا المساهم:
بصفتي مساهماً في سلامة بعدد _____ سهم
وعملاً بالسلطة المخولة لي بموجب المادة (42 - ب) من النظام
الاساسي للشركة،
اوكل الاستاذ(ة): _____
لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الزمان والمكان المحددين
في خطاب الدعوة.



Notes :

- 1) The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.
- 2) Shareholders that consist of Individual Companies may appoint a Legal Representative by an authorization proxy to attend the General Assembly Meeting on their behalf.
- 3) The owner of share registered as on Wednesday 17 April 2019 is eligible to vote in the General Assembly meeting.
- 4) The Financial Statement and Corporate Governance Report for the year December 2018 will be available on SALAMA website www.salama.ae and will be present on Dubai Financial Markets Portal as well. They will be presented in the Annual General Assembly Meeting.
- 5) In the scenario where there is a lack of Quorum present, lacking in 50% of the company's capital by proxy A second meeting will be convened on Thursday, 25 April 2019 at the same time and venue. (The second meeting will be held after the expiration period less than five (5) days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting is deferred due to irrespective number of attendees).
- 6) The rights of investors are available on the home page of the SCA website:
<https://www.sca.gov.ae/english/pages/home.aspx>

ملاحظة :

- 1) 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
- 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) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 18 إبريل 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 4) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2018 والتعديلات المقترحة من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.salama.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي كما أنها ستكون متوفرة في يوم اجتماع الجمعية العمومية السنوية المحدد.
- 5) 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 الخميس الموافق 25 إبريل 2019 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 أياً كان عدد الحاضرين).
- 6) حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي :
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

