

معاً لمستقبلٍ آمنٍ.
SECURING OUR FUTURE. together.

تقرير الحكومة للشركة
الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"
للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦

إنطلاقاً من إيمان مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" بأن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركة يساعد على تحقيق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ، مما يؤدي إلى إنجاز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وتنسم بالعدالة وتعتمق استقرار سوق المال وتتطوره ورفع معدلات الاستثمار، فقد أخذ المجلس على عاته تنفيذ مبادئ الحوكمة والمتمثلة بتوفير بيئة رقابة فعالة وإعداد نظام رقابة داخلية فعال ومشاركة فعلية للأعضاء غير التنفيذيين وتشكيل لجنة التدقيق من الأعضاء غير التنفيذيين ومنح إدارة الرقابة الداخلية الاستقلالية والصلاحيات المطلقة والامتناع عن المعاملات التي يشوبها تعارض المصالح واستحداث قواعد السلوك المهني.

وقد حرص المجلس على المتابعة الدائمة لامثال الشركة لضوابط الحكومة وفق التعليمات واللوائح التي تصدرها الجهات الرقابية المختلفة، كما يحرص المجلس على التزام الشركة بالمعايير المتعلقة بالإفصاح والشفافية وتحري الدقة الكاملة في كافة المعلومات التي يُطلب منها تقديمها متى وكيفما طلبت.

أولاً: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال العام ٢٠١٦، وكيفية تطبيقها:

نفت الشركة كل ما جاء في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والتزمت بكلمة التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها الهيئة في هذا الشأن فقامت باتخاذ ما يلي:

إعداد دليل حوكمة الشركة والذي تضمن كافة المسائل والإجراءات التنظيمية المتعلقة بمجلس الإدارة وآلية اجتماعاته وللجان المنستقة عن المجلس من حيث تشكيلها واحتياطاتها وما يتعلّق بالرقابة الداخلية.

اتخذ المجلس القرارات اللازمة لتشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت واحتياطات كل لجنة، وقد باشرت اللجان المذكورة أعمالها كل بحسب اختصاصه، ونطأ، أعماله على النحو الذي سيرد لاحقاً فيما يتعلق باجتماعات اللجان.

وضع المجلس قواعد العمل فيما يتعلق بمعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين والموظفين في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، وتابع تقدّم الإدارة بتنفيذ تلك القواعد وذلك على النحو التالي:

يُحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين فيها التداول في أسهم الشركة في الأجل القصير

كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد إيهام باقي المستثمرين والتأثير على اسعار شركاتهم سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.



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

المكتب العربي للمطباعي
دبي - بناية سينكرونيتي
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٨٠٠ - ٠٤٣٥٧٧٤١٨٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤٢٦٠٠

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

Al Ain Branch
Al Ain - Al Otibia 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 - بناء المحربي
هاتف: ٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٦٥٧٤٤٥٥٢

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٤٥٧٧
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢

كما يحظر عليهم التداول في أسهم شركاتهم عندما يصل إلى علمهم معلومات عن أي احداث أو قرارات مهمة من شأنها التأثير على اسعار اسهم الشركة وفي مثل هذه الحالة لا يسمح لهم بالبيع أو الشراء الا بعد مرور يوم واحد على الاقل من تاريخ وقوع هذه الاحاديث أو القرارات أو الاعلان عنها.

يحظر على اعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين فيها بيع أو شراء أو تحويل أسهم شركاتهم خلال فترة خمسة عشر يوماً قبل انتهاء الرابع السنوي المالي للشركة وحتى تاريخ اعلان ونشر القوائم المالية الاولية لهذا الرابع.

يتعين على اعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين المخولين من قبل مجلس الادارة بالإدلاء بالتصريحات الصحفية الالتزام بأن تكون تصريحاتهم والمعلومات التي يدللون بها مطابقة للواقع وتعكس وضع الشركة الحقيقي، علماً بأن المجلس يحظر على أي من مديرى الشركة الإدلاء بتصرفات أو معلومات حيث يقتصر التحويل في ذلك على رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس/رئيس التنفيذي دون سواهما.

عدم التصريح أو تسريب أي معلومات عن اعتزام الشركة زيادة أو تخفيض رأس المال الشركة أو الإفصاح عن أي حدث مهم ينبع عنه مضاربات على الاسهم والتأثير على سعر السهم في السوق.

لا يجوز لأى عضو مجلس أو موظف أن يتعامل بأوراق الشركة المالية فى السوق بناء على معلومات غير معروفة للمساهمين والتي لم يتم الاعلان عنها عن الشركة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات، ويترتب على معرفتها اثر جوهري على سعر السهم. ويقع باطلاق كل تعامل يتم مخالفًا لهذا التنظيم ويكون المخالف عرضة للعقوبات التي تقتضيها الانظمة والتعليمات المرعية. ويحظر أيضًا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أي شخص آخر عليها ما لم تكن له صفة قانونية ثابتة تخلوه ذلك الإطلاع.

يلتزم كل عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتصريح خطياً عند انتخابه وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكتها أو تملكها زوجته وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجته وأولاده القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير ، كما يلتزم بهذا التصريح مدير عام الشركة ونائبه.

للمجلس إلزام أي موظف من موظفي الشركة بالإفصاح عن نشاطاته بالأوراق المالية ، وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطاته. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يأمر بإجراء أي تحقيق يري ضرورة إجرائه تطبيقاً لأحكام هذه القواعد.

للمجلس إلزام أي موظف من موظفي الشركة بالإفصاح عن نشاطاته بالأوراق المالية ، وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطاته. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يأمر بإجراء أي تحقيق يري ضرورة إجرائه تطبيقاً لأحكام هذه القواعد.

لا يجوز لأى شخص نشر الإشاعات عن بيع أو شراء الأسهم بغرض تحقيق الربح غير المشروع.



2 | Page

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

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otbiah 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 المطالبات
دبي - شارع ديدجي
هاتف: ٠٤٣٧١٤٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٧١٤٥٧٠
عن. ب: ٣٢٢٤
الشارقة - بنية المدربي
هاتف: ٠٤٣٧١٤٥٠١
فاكس: ٠٤٣٧١٤٥٠٢
عن. ب: ٣٤٢١

المكتب الرئيسي
دبي - بناء سينكونوم
هاتف: ٠٤٣٥٧٢٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٦١٨٦
عن. ب: ٣٠٩٤
فرع أبوظبي
أبوظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٣٤٥٥٧٧٧
فاكس: ٠٢٣١٤٥٠٢
عن. ب: ٧٦٨٨



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

معاً مستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

بيان: بيان بتعاملاًت أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٦:

الإسم	المنصب	الأسم المعلومة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
رئيس مجلس الإدارة	لائق جاسم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي	لائق جاسم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عضو مجلس الإدارة	لائق جاسم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عضو مجلس الإدارة	لائق جاسم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / سهيل مبارك الظاهري	لائق جاسم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
المهندس / حسين حسن بياري	لائق جاسم باسمه شخصياً	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

بيان: تشكيل مجلس الإدارة:

الإسم	المنصب	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضتها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب
الشيخ / خالد بن زايد بن صقر آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة	- رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة بن زايد، التي تعمل في الأسواق المحلية والعالمية في العقارات والمقاولات، والتجارة، وتطوير التقنية والمستثمار. - رئيس مجلس إدارة شركة الغنوش القابضة - عضو مجلس إدارة شركة ماجد القطيم القابضة LLC	- البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن. - درس الدكتوراه في الشؤون المالية بجامعة ولاية ميشيغان.	- عضو غير تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)

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

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

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

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

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

فرع عود مهطاً
دبي - شارع النصر بلازا
هاتف: +٩٦٦٥٧٣٦٧٠
فاكس: +٩٦٦٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢٦٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحتربي
هاتف: +٩٦٦٥٧١٤٥٥١
فاكس: +٩٦٦٥٧١٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطلاعات
دبي - شارع عود العين
هاتف: +٩٦٦٤٢٧٤٤٠٠
فاكس: +٩٦٦٤٢٧٨٧٠٠
ص.ب: ١٠٢٢٤

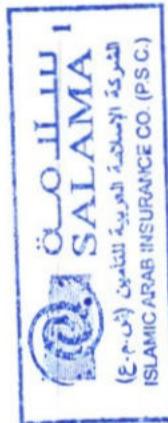
فرع العين
العين - شارع عود العين
هاتف: +٩٦٦٣٦٣٩٩٦
فاكس: +٩٦٦٣٦٩٤٥١
ص.ب: ١٠٢٣

فرع أبوظبي
أبوظبي - شارع المطار
هاتف: +٩٦٦٣٦٥٦٧٧
فاكس: +٩٦٦٣٦١٢٥٦
ص.ب: ٧٦٨٨

فرع أبوظبي
أبوظبي - شارع المطار
هاتف: +٩٦٦٣٦٥٦٧٧
فاكس: +٩٦٦٣٦١٢٥٦
ص.ب: ٧٦٨٨



<p>- عضو مجلس أمناء منظمة إنجلز "Junior Achievement" الشباب العالمية.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجلز العرب - الإمارات العربية المتحدة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآفاقها.</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأعمال الخيرية.</p> <p>- رئيس اتحاد الإمارات الشراع والتجهيز الحديث</p>	<p>لا يوجد</p> <p>٢٠٠٤/٤/٢٠</p> <p>لا يوجد</p>	<p>عضو تنفيذي</p> <p>- رئيس مجلس إدارة مجموعة رصد العالمية القابضة بالمملكة العربية السعودية.</p> <p>- وبنك رصد للاستثمار (مايلزيا)</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة سلامة السعودية، وشركة تاجير وشركة الأول (وهي شركات سعودية).</p> <p>- شركة بيت التأمين المصري السعودي (مصر).</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة بنك التمويل الإسنيوي.</p> <p>- ماجстير في إدارة الأعمال جامعة الملك فهد في عام ١٩٨٤م.</p> <p>- بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البترول و المعادن عام ١٩٨١م</p>	<p>عضو مجلس إدارة مجلس العمالقة</p> <p>طلب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي</p>	<p>- عضو مجلس إدارة مدرسة ديني</p> <p>- البكالوريوس في إدارة الأعمال</p>	<p>عضو مستقل</p> <p>- رئيس مجلس إدارة مدرسة ديني الوطنية</p> <p>- مجلس إدارة شركة سكان الاستثمار - مجلس إدارة شركة فنون الاستثمار</p>
---	--	---	---	--	---



Head-Office
Dubai – Spectrum Building

Tel: 04 3577000
Fax: 04 3577418
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi - DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6314252

Claims Department

Tel: 04 2674040
Fax: 04 2670870
P.O.Box: 10214

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otibia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451

Oud Metha Branch

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

Sharjah Branch
Sharjah – Maharabi Building
Tel: 06 5744551
Fax: 06 5744552

مراجع

عن - بطاقة النصر بلازا
هاتف: ٤٣٥٧٣٦٠
فاكس: ٤٣٥٧٢٩٩٣
عن: ٩٤١٤

فرع الشارقة
شارقة - بناءة المحدّثي
هاتف: ٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٦٥٧٤٤٥٥٢

فرع المطالبات
دبي - شارع دمشق

فانف: ۴۲۶۷۶،
فاکس: ۴۲۶۷۰۸۷،
ص.ب: ۱۰۲۱۱

فرع العين
من - شارع عورد التويبة
هاتف: ٣٧٦٦٣٩٩٦
فاكس: ٣٧٦٦٩٤٥١

المكتب العربي
دبي - بناء سينيكور و م
هاتف: ٤٣٥٧٧٠٠
فاكس: ٤٣٥٧٧٤١٨
صل. نب: ٩٢٦٤

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٢٦٣٥٧٧٧
فاكس: ٠٢٦٣٦٤٦٥٦

عضو مجلس إدارة بنك فنشر كابيتال للستثمار	٢٠٠٤/٢٠٠٨	لا يوجد	لا يوجد	٤	السيد / سهيل ظاهري عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	السيد / سهيل ظاهري عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل	المهندس / حسين حسن بياري عضو مجلس الإدارة
					- رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المنهل إنترناشيونال ش.م.م المتقدمة - مدير الشؤون المحلية لشركة أبو ظبي كلاسيك - مشارك في هيكل تمويل المشاريع الدولية - عضو مؤسس في المعرض الدولي للدفاع (التطوير والتنظيم) - نائب رئيس معرض الدولي للدفاع (التطوير والتنظيم) - مشارك في تسويق وتطوير لمعرض بي بي للطيران - مساعد قائد، قيادة العمليات الخاصة - مدير تدريبات سلاح الطيران - قائد السرب - سلاح الطيران - عضو مؤسس لمدرسة الكلية الجوية في الإمارات العربية المتحدة - مشارك في إنشاء قيادة العمليات الخاصة - موهل دوره في تكتيكات سلاح الطيران	- رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الفروس التقنية - رئيس مجلس إدارة شركه تطوير من عام ١٩٨٥م كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك فهد للعلوم والمعارف	- رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الفروس التقنية - مالك المكتب الأول الهندي (إشراف ، إدارة وتنفيذ المشاريع) والمكتب حاصل على درجة مهندس تخطيط		
					- بكالوريوس في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة - ماجستير في سلاح الطيران من المملكة المتحدة - مؤهل كطيار في التدريبات الأساسية للوجهات - مؤهل كطيار في التدريبات الأساسية للعمليات - مؤهل دوره في تكتيكات سلاح الطيران	- بـكالوريوس هندسة تخليص من عام ١٩٨٥م كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك فهد للعلوم والمعارف	- بـكالوريوس في إدارة شركه تطوير من عام ١٩٨٥م كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك فهد للعلوم والمعارف		

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

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

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

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

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

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

فرع عود مهتاب
 دبي - بناية النصر بلازا
 هاتف: +٩٦٦٣٦٠٤٣٥٧٣٤٠٠٠
 فاكس: +٩٦٦٣٦٠٤٣٥٧٢٩٩٣
 ص.ب: ١٠٢١٤

فرع المشارف
 الشارقة - بناية المصرين
 هاتف: +٩٦٦١٤٢٥١٣٥٦٠٠٠
 فاكس: +٩٦٦١٤٢٥١٣٥٦٢٣
 ص.ب: ٢٤٨١٢

فرع العين
 العين - شارع عبد الله بن زيد
 هاتف: +٩٦٦١٤٣٩٩٦
 فاكس: +٩٦٦١٤٣٥١٥١
 ص.ب: ١٦٦٣

المكتب الرئيس
 دبي - بناية سيفكروم
 هاتف: +٩٦٦٥٧٧٠٠٠
 فاكس: +٩٦٦٥٧٧٤١٨
 ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي
 أبو ظبي - شارع المطار
 هاتف: +٩٦٦٣٥٢٥٧٧
 فاكس: +٩٦٦١٤٢٥٢
 ص.ب: ٧٦٨٨



مستشار من الهيئة السعودية للمهندسين مالك مؤسسة غزلان للمقاولات العامة المدير العام لشركة تحالف المسعى للتطوير واستثمار الأراضي وعضو مجلس ادارة ل مدير العام لشركة تحالف الرويس وعضو مجلس ادارة	عضو مجلس إدارة شركة إيداك السعودية للتامين التأميني عضو مجلس إدارة شركة الفتوحون القبضة

- بـ- نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦:
لا يوجد تمثيل نسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦
- تـ- بيان بحسب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:
قامت الشركة بالإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بالطرق المنصوص عليها أصولاً قبل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في أبريل ٢٠١٥ حيث تمت الانتخابات الأخيرة للمجلس وقد ترشح العضوية ٦ أعضاء بما فيهن الأعضاء الحاليين الذين حازوا على أعلى الأصوات، ولم يترشح أي عنصر نسائي للترشح لعضوية المجلس.
- ثـ- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٥:
لا يوجد
- ٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٦ والتي س يتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:
لا يوجد



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 مهتاب دبي - نباتة المصير بلازا هاتف: +٩٦٦٣٧٣٦٠٠٠٠ فاكس: +٩٦٦٣٧٩٩٤٣ عن.ب: ١٠٢١٤	فرع المطالبات دبي - شارع دشنا هاتف: +٩٦٦٣٧٤٠٠٠٠ فاكس: +٩٦٦٣٧٧٨٧٧٧ عن.ب: ٣٠٢٢٤
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 – Maharat Building Tel: 06 5744551 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811	فرع الشارقة الشارقة - نباتة المحجري هاتف: +٩٦٦٣٦٣٩٩٦٦ فاكس: +٩٦٦٣٦١٢٥٢٣ عن.ب: ٣٤٨١٧٣	فرع العين العين - شارع عبد الله بن زيد هاتف: +٩٦٦٣٦٤٥٠١ فاكس: +٩٦٦٣٦٤٥٠٣ عن.ب: ١٦٦٣

المكتب الرئيسي
دبي - نباتة المصير بلازا
هاتف: +٩٦٦٣٧٧٠٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٣٧٧٤١٨
عن.ب: ١٠٢١٤

فرع أبوظبي
أبوظبي - شارع المطار
هاتف: +٩٦٦٣٥٤٥٧٧
فاكس: +٩٦٦٣١٢٥٢٣
عن.ب: ٧٦٨٨



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (إس.إم.إيه)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

معاً لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE - together.

٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ وفقاً للجدول التالي:

الجنة	بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
مجلس الإدارة	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	٦
مجلس الإدارة	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٦
مجلس الإدارة	١١٠٠٠	١١٠٠٠	٦
مجلس الإدارة	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٦
مجلس الإدارة	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٦

جـ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٥ مع بيان تواريخ انعقادها، و عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة:

الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	اسم العضو
٢٠١٦/١١/١٤	٢٠١٦/٥/١٥	٢٠١٦/٨/١٤	٢٠١٦/٤/١٥	٢٠١٦/٣/٢٠	٢٠١٦/٣/٢٠	٢
حضور شخصي	حضور شخصي	الشيخ خالد بن زايد				
حضور شخصي	حضور شخصي	الدكتور صالح ملائكة				
حضور شخصي	حضور شخصي	السيد مروان الغربير				
حضور شخصي	حضور شخصي	السيد سهيل الظاهري				
حضور شخصي	حضور شخصي	المهندس حسين بياري				



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

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

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

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

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

فرع عود ميثا
دبي - بناية التنصر بلازا
هاتف: +٩٦٦٣٦٠٦٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٣٦٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢٦٥

فرع المشارق
الشارقة - بناية المحربي
هاتف: +٩٦٦٣٤٤٥٥١
فاكس: +٩٦٦٣٤٤٥٥٣
ص.ب: ٢٤٨١٦

فرع المطلاع
دبي - شارع زayed
هاتف: +٩٦٦٣٦٤٤٠٤٠
فاكس: +٩٦٦٣٦٤٤٧٨٧١
ص.ب: ١٠٢٢٤

فرع العين
العين - شارع محمد بن زayed
هاتف: +٩٦٦٣٦٣٩٩٦
فاكس: +٩٦٦٣٦٩٤٥١
ص.ب: ١٠٢٢٣

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيفكوم
هاتف: +٩٦٦٣٦٥٧٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٣٦٥٧٤١٨
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبوظبي
أبوظبي - شارع المطار
هاتف: +٩٦٦٣٦٥٧٧
فاكس: +٩٦٦٣٦٤٤٥٢
ص.ب: ٦٧٨٨

معاً لمستقبلٍ آمنٍ.
SECURING OUR FUTURE *together*

ح- بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة و صلاحية التفويض:

١) التفويض المعطى من مجلس الإدارة إلى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي:

تم منح الدكتور صالح ملائكة وكالة عامة من قبل المجلس ليتمكن بموجبها من إدارة الشركة ول يكن وكيلاً فعلياً وقانونياً للشركة في الدولة ول يتصرف بالنيابة عن الشركة وباسمها بكافة التصرفات التي يتطلبها تسهيل عمل الشركة اليومي كما وله حق تقويض الغير بكل أو بعض الصالحيات الممنوحة له، كما أنه بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات ومساعد المدير العام للشؤون المالية مفوضون بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسوق المالي ولهيئة الأوراق المالية والسلع وهذا التقويض غير محدد المدة وساري حتى يتم إلغاؤه بقرار لاحق.

٢) التقويض المعطى من مجلس الإدارة إلى الرئيس التنفيذي للعمليات:

تم منح السيد برويز صديق وكالة من قبل المجلس ليتمكن بموجبها من توقيع المستندات المرتبطة بأعمال الشركة وإبرام التعاقدات من كافة الأنواع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نيابةً عنها بما في ذلك التقاضي وفتح البلاغات والمصالحات وإجراءات التحكيم والتسوية وتقويض القانونيين والمحامين والمستشارين وله حق تقويض غير بكل أو بعض الصالحيات الممنوحة له، كما أنه بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس ومساعد المدير العام للشؤون المالية ومدير الإدارة القانونية والامتثال مفوضون بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسوق المالي ولهيئة الأوراق المالية والسلع، وهذا التقويض غير محدد المدة وساري حتى يتم إلغاؤه بقرار لاحق.

٣) التفويض المعطى من مجلس الادارة إلى مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية:

تمثيل الشركة في التوقيع على المستندات والعقود لدى دوائر العمل والهجرة والدائرة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وتوقيع عقود الإيجار وتجديدها وجميع المستندات ذات الصلة كما أنه أحد المفوضين بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة، وهذا التفويض غير محدد المدة وساري حتى يتم إلغاؤه بقرار لاحق.

خ- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل:

البيان	ألف درهم)
مصاريف عوممية وإدارية	٢,٦٢٠

علمًاً بأن كل التعاملات المذكورة أعلاه قد تمت مع شركاتنا التابعة.

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



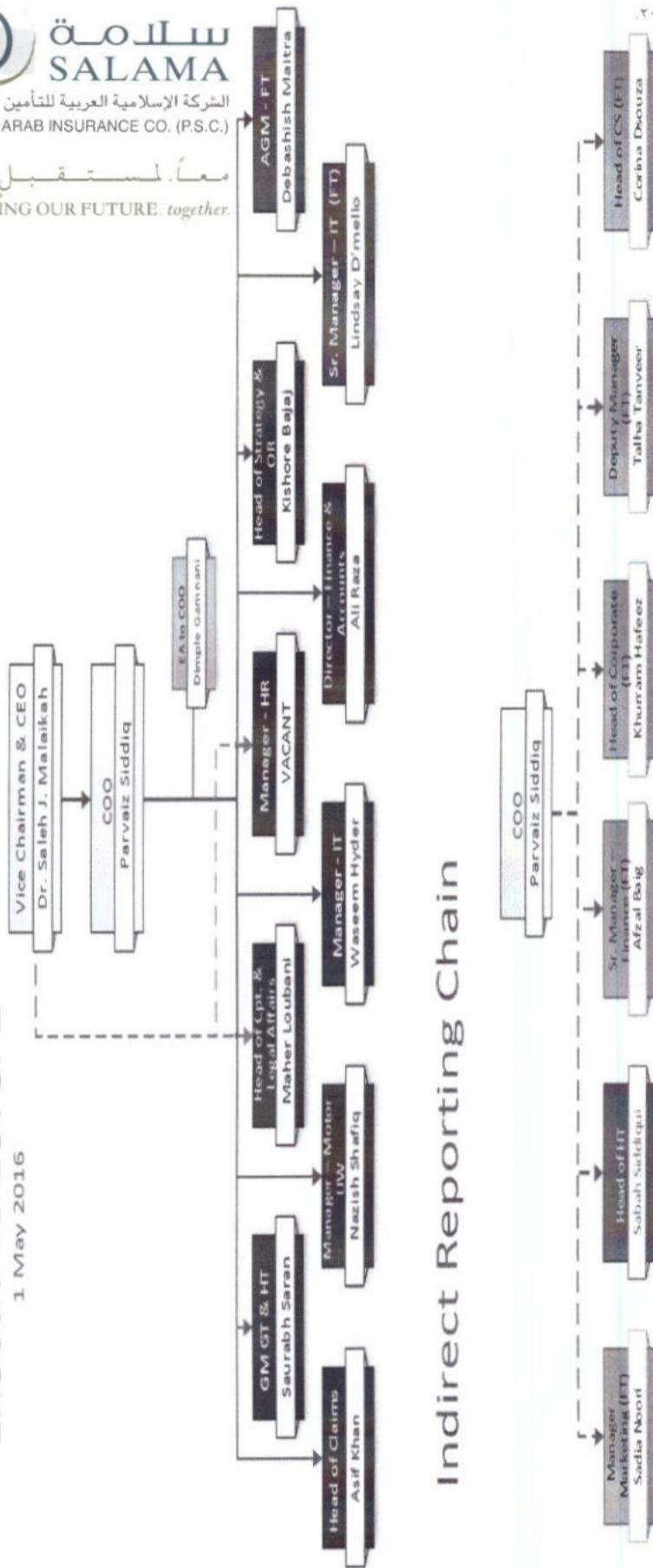
فرع المطالبات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٤٢٦٧٤٠٥٠
فاكس: ٤٣٦٧٧٨٧٥
عنوان: ١٢١٤

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيبكترن و م
هاتف: ٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٤٣٥٧٧٨١٦
صل . باب: ١٠٢١٦

- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصنف الأول والثاني بعد أننى، على أن يشمل المدير العام وأو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي:

Executive Level 1

1 May 2001



Indirect Reporting Chain

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

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيباكلا و م
هاتف: ٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٤٣٥٧٧٤٦٨
ص.ب: ١٢٦٤

فرع عود مهنا
داب - بذابة النصر بلازا
هاتف: ٤٣٥٧٣٦٠
فاكس: ٤٣٥٧٢٩٩٣
عن: ١٠٦٤

فرع الشارقة
الشارقة - بنية المحدسي
هاتف: ٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٦٥٧٤٤٥٥٢
من: ب: ٢٤٨٦٦

فرع المطالبات
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٤٢٣٧٤١٥ - ٤٢٦٧٥٨٧
فاكس: ٤٢٦٧٥٨٧
ص.ب: ١٠٦١٤

فرع أبو ظبي
بو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٢٦٣٥٤٥٧٧
فاكس: ٢٦٣١٤٤٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

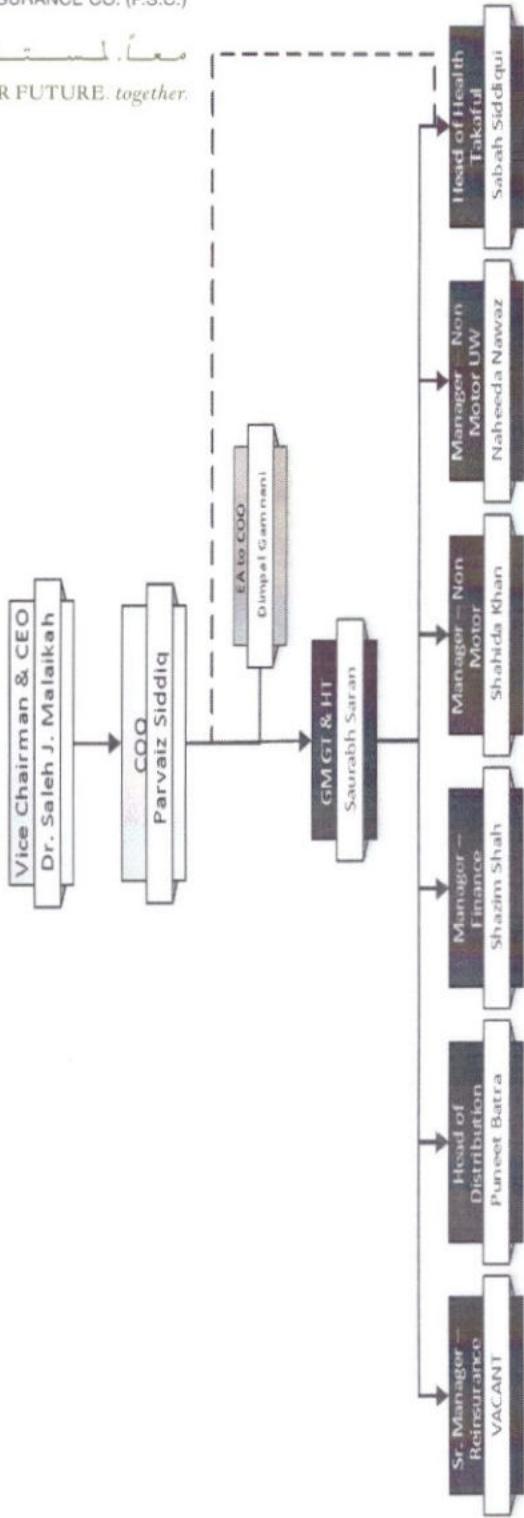
Agenda

9 | Page



معاً لمستقبلٍ آمنٍ.
SECURING OUR FUTURE. together.

Executive Level 2
GM – GT & HT
1 May 2016



CEO — Chief Executive Officer
COO — Chief Operating Officer
GCM — General Manager
CFO — Corporate
HR — Human Resources
IT — Information Technology
FT — Family Takafui
GTM — General Takafui
HT — Health Takafui
OR — Operational Risks
Cpt. — Corporate
UW — Underwriters
Accts. — Accounts
EA — Executive Assistant

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 ميناء
دبي - بناء المنصر بلازا
هاتف: ٤٣٥٧٢٦٠
فاكس: ٤٣٥٧٢٩٩٣
عن: بـ ١٢٤

المكتب العربي
د45 - بناية سينيكتور و
هاتف: ٤٣٥٧٧٦٠٠
فاكس: ٤٣٥٧٧٤٦٨
عن: د45

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 - زيارة المحربي
هاتف: ٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٦٥٧٤٤٥٥٢
صل. س. ٢٤٨٣٦

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
تلفظ: ٢٦٣٥٤٥٧٧
فاكس: ٢٦٣٥٤٤٥٨
هاتف: ٢٦٣٥٤٨٨٨

معاً مستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

بيان تفصيلي لكتاب الموظفين التنفيذيين في الصنف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتاريخ تعينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

المنصب	تاريخ التعين	مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٦ (درهم)	مجموع المكافآت أي مكافآت أخرى نقديّة/عينية العام ٢٠١٦ أو مستقبلًا	مجموع الراتب والمكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٦ (درهم)
١. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	٢٠٠٣/٤/٢	٢٠٠٣,٤٦٦,١,١	٢٠٠٣,٤٦٦,٥٧٠	٢٠٠٣,٤٦٦,٥٧٠
٢. السيد/ بروبيز صديق الرئيس التنفيذي للعمليات	٢٠٠٣/٦/١	٨٢٦,١,٤٤٥٥٩	٨٢٦,١,٤٤٥٥٩	٨٢٦,١,٤٤٥٥٩
٣. السيد/ نوبل ديميلو مدير عام التكافل الأسرة	٢٠٠٣/٩/٢٣	٥٣٠,٧٠٥	٥٣٠,٧٠٥	٥٣٠,٧٠٥
٤. السيد/ سوراب ساران مدير عام التكافل العام والصحي	٢٠٠٣/٦/٨			

٤- مدقق الحسابات الخارجي:

١. نبذة عن مدقق حسابات الشركة المساهمين:
تأسست شركة كي بي إم جي في الإمارات العربية المتحدة في عام ١٩٧١، يعمل فيها أكثر من ٥٠٠ موظف من الموظفين الفنلنديين، عبر سبعة مكاتب في المنطقة. وتعتبر كي بي إم جي من شركات التحقيق الرائدة في المنطقة التي تقدم العمالء خدمات مراجعة الحسابات والضرائب والخدمات الإستشارية لتحديد وإدارة المخاطر.



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

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

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

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

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

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

فرع عود مهتاب
دبي - بذاتة النصر بلازا
هاتف: +٩٦٦٣٧٧٤٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٣٧٢٩٩٩٣
عن.ب: ١٠٢٦٤

فرع الشارقة
الشارقة - بذاتة المحتربي
هاتف: +٩٦٦٣١٤٥٥١
فاكس: +٩٦٦٣٧٤١٢٥٣
عن.ب: ٣٤٤١١

فرع المطالبات
دبي - شارع دمشق
هاتف: +٩٦٦٣٧٤٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٣٧٠٨٧٠
عن.ب: ١٠٢٤٤

فرع العين
العين - شارع عبد الله التويه
هاتف: +٩٦٦٣٦٣٩٩٦
فاكس: +٩٦٦٣٦٦٤٥١
عن.ب: ٣٦٦٣

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيبكتر وزم
هاتف: +٩٦٦٣٧٧٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٣٧٧٤١٨
عن.ب: ١٠٢٦٤

فرع أبوظبي
أبوظبي - شارع المطار
هاتف: +٩٦٦٣٥٢٥٧٧
فاكس: +٩٦٦٣٦٤٣٥٢
عن.ب: ٣٧٨٨

على مدى عدة عقود لعبت شركة كي بي ام جي دوراً محورياً ورائداً في مجال تخصصها في المنطقة لتقديم لعملائها المشورة المستقلة وفي الوقت المناسب للمساعدة في اتخاذ القرارات، كما تحظى الشركة بشقة العديد من المؤسسات الكبرى في المنطقة والعالم وخصوصاً المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق حسابات الخارجي ، ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمهما خلال العام ٢٠١٦ ، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:-

آخرى	KPMG	أسم مكتب التدقيق
لا يوجد	١٢ عاماً حتى الرابع الثاني من عام ٢٠١٦	عدد السنوات التي قضاهَا كمدقق حسابات خارجي للشركة
لا يوجد	٤٨٠,٠٠٠	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم)
لا يوجد	٢٨,٨٠٠	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	التعاونة المشورة في استيفاء بعض المتطلبات من الهيئات التنظيمية والرقابية بالدولة وفقاً لتعليمات تلك الهيئات	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	-	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمهها خلال ٢٠١٦ (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

٥- لجنة التدقيق:

ا. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:
بعد انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ اجتمع المجلس وقرر تشكيل لجنة التدقيق من السادة
أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

12 | Page

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 3574000 Fax: 04 3574100 P.O.Box: 10214	Sharjah Branch Sharjah – Maharabi Building Tel: 06 5744551 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811	فرع العين الشارقة - بناء المعرفة هاتف: ٠٦٥٧٤٤٢٠١ هاتف: ٠٣٧٦٦٩٩٦ فاكس: ٠٦٥٧٤٤٢٠٢ فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١ ص.ب: ٢٤٨٦١	فرع المطالبات دبي - شارع دمشق هاتف: ٠٤٢٧٤٤٤٤٠ هاتف: ٠٤٢٧٤٤٧٧٠ فاكس: ٠٤٢٧٤٤٧٧٠ فاكس: ٠٤٢٧٤٤٧٦١٨ ص.ب: ١٠٢١٤	المكتب الرئيسي دبي - بناء سليمان هاتف: ٠٤٣٧٧٠٠٠ فاكس: ٠٤٣٧٧٠١٨ 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 Otbia Street Tel: 03 7663996 Fax: 03 7669451 P.O.Box: 1623	Shardja Branch Shardja – Maharabi Building Tel: 06 5744551 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811				فرع أبو ظبي أبو ظبي - شارع المصادر هاتف: ٠٢٦٣٥٥٧٧٧ فاكس: ٠٢٦٣١٤٣٥٢ ص.ب: ٦٧٦٨٨

- ١) السيد / مروان الغرير
 رئيسي
 ٢) السيد / سهيل الظاهري
 عضواً
 ٣) السيد / حسين بياري
 عضواً

تولى اللجنة المهام والواجبات المبينة أدناه وبكل ما جاء في القرار الوزاري المشار إليه أعلاه وأية قرارات قد تصدر بتعديلها أو تحل محله بالإضافة للقواعد الإجرائية لحكومة الشركة:

- (١) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
 - (٢) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
 - (٣) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إغلاق الحسابات في أي ربع سنوي، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:-
- ٤-١) أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - ٤-٢) إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - ٤-٣) التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - ٤-٤) افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - ٤-٥) التقييد بمعايير المحاسبة التي تقررها الهيئة.
 - ٤-٦) التقييد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

- (٤) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة.
- (٥) النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدققي الحسابات.
- (٦) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (٧) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- (٨) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.


سلامة
SALAMA

الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)

ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

فرع المطالبات	العن - شارع نهاد	هاتف: ٠٤٣٥٧٣٦٩٦	هاتف: ٠٤٣٥٧٣٦٩٦	هاتف: ٠٤٣٥٧٣٦٩٦	هاتف: ٠٤٣٥٧٣٦٩٦
فرع المطالبات	العن - شارع نهاد	هاتف: ٠٤٣٥٧٣٦٩٦	هاتف: ٠٤٣٥٧٣٦٩٦	هاتف: ٠٤٣٥٧٣٦٩٦	هاتف: ٠٤٣٥٧٣٦٩٦
فرع الشارقة	الشارقة - بناية المطربي	هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١	هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢	هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١	هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢
فرع العين	العين - شارع عبد الله التويه	هاتف: ٠٣٧٦٣٩٩٦	هاتف: ٠٣٧٦٣٩٩٦	هاتف: ٠٣٧٦٣٩٩٦	هاتف: ٠٣٧٦٣٩٩٦
فرع أبوظبي	أبوظبي - شارع المطار	هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧	هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧	هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧	هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧
فرع دبي	دبي - بناية سيركترم	هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠	هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠	هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠	هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠

Head Office	Claims Department	Oud Metha Branch	Sharjah Branch	Abu Dhabi Branch
Dubai - Spectrum Building	Dubai - Qasais # 4, Damascus St.	Dubai - Al Nasr Plaza Building	Sharjah - Maharat Building	Al Ain Branch
Tel: 04 3577000	Tel: 04 2674040	Tel: 04 3573060	Tel: 06 5744551	Al Ain - Al Otbia Street
Fax: 04 3577418	Fax: 04 2670870	Fax: 04 3572993	Fax: 06 5744552	Tel: 03 7663996
P.O.Box: 10214	P.O.Box: 10214	P.O.Box: 10214	P.O.Box: 24811	Fax: 03 7669451
Abu Dhabi Branch	Al Ain Branch	Sharjah Branch	Sharjah Branch	Abu Dhabi - DIB Building
Abu Dhabi - DIB Building	Al Ain - Al Otibia Street	Sharjah - Maharat Building	Sharjah - Maharat Building	Tel: 02 6352577
Tel: 02 6352577	Tel: 03 7663996	Tel: 06 5744551	Tel: 06 5744551	Fax: 02 6314252
Fax: 02 6314252	Fax: 03 7669451	Fax: 06 5744552	Fax: 06 5744552	P.O.Box: 7688
P.O.Box: 7688	P.O.Box: 1623	P.O.Box: 24811	P.O.Box: 24811	P.O.Box: 24811

- (٩) التأكيد من وجود التنسيق فيما بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- (١٠) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- (١١) مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
- (١٢) التأكيد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- (١٣) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- (١٤) مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- (١٥) ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- (١٦) تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- (١٧) النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- بـ. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتاريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الجتماع الرابع ٢٠١٦/١٢/٢٦	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/١١/١٤	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٨/١٤	الاجتماع الأول ٢٠١٦/٥/١٥	اسم العضو	م
حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	حضور مروان الغير	١	
حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	السيد سهيل الظاهري	٢	
حضور شخصي	حضور شخصي	حضور شخصي	المهندس حسين بياري	٣	

علمًا أنه لم يتناقضى السادة الأعضاء أية مكافآت على حضورهم جلسات اللجنة.

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أـ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:
 بعد انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ اجتمع المجلس وقرر تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

- | | |
|-------------------------|--------|
| ١) السيد / مروان الغير | رئيساً |
| ٢) السيد / سهيل الظاهري | عضوأ |
| ٣) السيد / حسين بياري | عضوأ |

14 | Page

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 3572998
 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 Otibia Street
 Tel: 03 7663996
 Fax: 03 7669451
 P.O.Box: 1623

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



فرع المطلاع
 العن - شارع عبد الله بن مطر
 هاتف: ٠٤٣٧٦٣٩٩٦
 فاكس: ٠٤٣٧٦٣٩٩٧
 ص.ب: ٢٤٨١١

المكتب الرئيسي
 دبي - بناية سينكونوم
 هاتف: ٠٤٣٥٧٠٠٠
 فاكس: ٠٤٣٥٧٢١٨
 ص.ب: ٢١٤٤

فرع أبو ظبي
 أبو ظبي - شارع المطار
 هاتف: ٠٢٦٣٥٣٥٧٧
 فاكس: ٠٢٦٣١٤٣٥٢
 ص.ب: ٧٦٨٨

تتولى اللجنة المهام والواجبات المبينة أدناه وبكل ما جاء في القرار الوزاري المشار إليه أعلاه وأية قرارات قد تصدر بتعديلها أو تحل محله بالإضافة للقواعد الإجرائية لحكومة الشركة:

- (١) وضع معايير وشروط الحد الأدنى للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال المجلس، ويصادق مجلس الإدارة على المعايير والشروط الموضوعة.

(٢) التأكيد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات إنقاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

(٣) ويصدر مجلس الإدارة قرار بإعتبار العضو مستقلًا أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.

(٤) وإذا كان فقدان العضو لهذه الصفة لن يتربّط عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان.

(٥) ومع عدم الإخلال بنص المادة (١٠٢) من قانون الشركات ، إذا كان من شأن قرار المجلس إنقاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الأعضاء المستقلين داخل المجلس، قام مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة.

(٦) تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

(٧) تبني معايير موضوعية لتقدير فعالية مجلس الإدارة ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه وتقييم أداء المديرين التنفيذيين، كما يراعى مدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية، ويصادق مجلس الإدارة على معايير التقييم.

(٨) التأكيد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على التدريب والتأهيل المستمر، من خلال برامج تilmiş لها الغرض، لمواكبة التطورات الحديثة في صناعة خدمات التكافل، وتتولى اللجنة توفير معلومات حول بعض القضايا الهامة في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة عند الطلب.

(٩) التوصية لمجلس الإدارة بإلغاء أو تعيين أو عزل المدير عام أو مدير أي إدارة في الشركة إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته.

(١٠) ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم يصادق عليها من قبل مجلس الإدارة وتراجع سنويًا من قبل اللجنة، ولا بد أن يكون هناك توازن عند وضع المكافآت والتعويضات والرواتب بحيث تكون محفزة لاستقطاب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها،

ويجب أن يكون سلم هذه الرواتب والكافات ضمن النطاق الذي تحدده سياسة الشركة وغير مرتبط بالأداء في الأجل القصير بهدف تجنب تشجيع المخاطرة فوق الحدود المقبولة.

) ١١ تقديم تقرير من مدير الموارد البشرية مرة على الأقل خلال العام للتتأكد من وجود وكفاية وعدالة ووضوح آلية التعيين والتقييم للعاملين وسياسة منح المكافات والرواتب وسياسة التدريب والتأهيل المستمر بما يضمن استقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة والاحتفاظ بهم.

بـ. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة وتواريخها، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

اسم العضو	م	الجتماع الأول	الجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع الرابع
السيد مروان الغيرير	١	حضور شخصي	حضور شخصي	٢٠١٦/١١/١٤	الاجتماع الرابع الرابع ٢٠١٦/١٢/٢٦
السيد سهيل الظاهري	٢	حضور شخصي	حضور شخصي	٢٠١٦/٨/١٤	الاجتماع الأول ٢٠١٦/٥/١٥
المهندس حسين بياري	٣	حضور شخصي	حضور شخصي	٢٠١٦/١١/١٤	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٨/١٤

علمًا أنه لم يتلقى السادة الأعضاء أية مكافآت على حضورهم جلسات اللجنة.

٧- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:
لا توجد حالياً لجنة لمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

بـ. ستقوم الشركة بعد انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في الجمعية العمومية المقرر عقدها بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٧ بتكوينها والإعداد للاحتفاظ عملها والمهام الموكلة لها خلال العام ٢٠١٧ عن طريق مجلس الإدارة الجديد نظراً لقرب انتهاء ولاية المجلس الحالي مما يتعدد معه تشكيل لجنة جديدة الآن وانتظاراً لما تسفر عنه نتيجة انتخابات المجلس.

٨- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتتأكد من فعاليته:

يقر مجلس الإدارة بتحمله المسؤولية عن ضمان تطبيق ومراجعة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

بـ. اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ التعيين:
يتولى السيد/ محمد أشرف رئيسة إدارة الرقابة الداخلية لمجموعة سلامة اعتباراً من العام ٢٠٠٦ ، وقد تم نقله من مكتب المجموعة بمملكة البحرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليقوم برئاسة الرقابة الداخلية لشركة سلامة خلفاً للسيد/ مهدي مامداني الذي ترك الشركة في يوليو من العام ٢٠١٦ ، والسيد/ محمد أشرف لديه بكالوريوس في التجارة مع التخصص في المحاسبة والتدقيق، ولديه خبرة أكثر من ٤٠ عاماً في هذا المجال.

ت. اسم مدير الامثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:
تولى السيد/ ماهر اللوباني أعمال مدير الامثال والتنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية منذ العام ٢٠٠٦ وحتى تاريخ ٢٠١٦/١١/٧ حيث تم تعيين السيد/ خالد بركات خلفاً له، وكلاهما حاصلين على ليسانس الحقوق والقانون ولديهما خبرة طويلة في أعمال الشئون القانونية والتنظيمية في شركات التأمين والتكافل في دولة الإمارات.

ثـ. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية(في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات):

لم تواجه الشركة أية مشاكل خلال عام ٢٠١٦ ، وبحال وجود أية المشاكل تبادر إدارة الرقابة الداخلية بإبلاغ مجلس الإدارة ولجنة التدقيق مباشرةً ليتم دراسة المشكلة وإعلام الإدارة التنفيذية بالحل الأمثل لمثل هذه المشكلة.

٩- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم يسجل على الشركة أي غرامات من الجهات التنظيمية والسلطات الرقابية، بل احتفظت بسجل جيد، إلا أن المخالفات التي تم تسجيلها هي مخالفات بسيطة كما تقدم للبلدية ولتجديد الإقامات ويرجع السبب في مخالفات تجديد الإقامات إلى وجود بعض الموظفين قيد الحبس على ذمة قضية إلا أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن تستلزم تجديد إقاماتهم وهو ما تعذر نتيجة لأمور تتعلق بالوضع القانوني لهم وموقفهم في تلك القضايا والوقت المستغرق للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات القضائية المختصة. وتقوم إدارة الشركة حالياً بالتشديد على عدم وجود ما يؤدي إلى إلحاق أي غرامة على الشركة بغض النظر عن الأسباب.



المكتب الرئيسي - دبي - بناية سيفتك - ٤٣٥٧٧٤١٢ - ٠٤٣٥٧٧٤١٢٣
فرع المطلاع - دبي - شارع عثمان - ٤٢٧٦٨٧ - ٠٤٢٧٦٨٧٣ - فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٢٣

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: ٢٦٣٥٧٧٧
فاكس: ٢٦٣٦٤٥٣
ص.ب: ٢٦٨٨

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 الشارقة
الشارقة - زيارة المعرض
هاتف: ٩٦٥٧٤١٥٥٠١
فاكس: ٩٦٥٧٤١٥٥٥٢

فرع المطارات
١ - شارع دمشق
هاتف: ٤٤٧٤٠٤٠
فاكس: ٤٤٧٠٨٧٠
فax: ٢٢٤٥٣٠٦

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سبتكير
هاتف: ٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٤٣٥٧٧٤١٨
ص. ب: ١٠٦٢٩

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

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otibia 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 - بناء المعرفة
هاتف: ٦٥٧٤٤٥٥١
فاكس: ٦٥٧٤٤٥٥٢
ص.ب: ٢٤٨٣

١٠ - بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٦ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات):
لا يوجد ولم تقم الشركة بأي مساهمات خلال العام ٢٠١٦.

١١ - معلومات عامة:
أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠١٦:

الإغلاق	الأدنى	الأعلى	العام
٠,٣٤٤	٠,٣٣١	٠,٣٥٠	يناير
٠,٣٩٥	٠,٣٨٨	٠,٤٠٠	فبراير
٠,٤٦٩	٠,٤٤٥	٠,٤٨٣	مارس
٠,٥٢٢	٠,٥١٧	٠,٥٣٥	أبريل
٠,٤٨٢	٠,٤٧١	٠,٤٨٥	مايو
٠,٤٩٠	٠,٤٩٠	٠,٤٩٥	يونيو
٠,٤٨٧	٠,٤٨٧	٠,٤٩٦	أغسطس
٠,٤٨٥	٠,٤٨٥	٠,٤٩٢	سبتمبر
٠,٤٦٠	٠,٤٥٨	٠,٤٧٠	أكتوبر
٠,٤٧٠	٠,٤٥٦	٠,٤٧٠	نوفمبر
٠,٥٢١	٠,٤٩٨	٠,٥٢٤	ديسمبر



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 Otaiba 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 مهلا

دبي - بناء النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٦٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٩٩٣
ص.ب: ٦٠٢١٤

فرع الشارقة

الشارقة - بناء المحاجر
هاتف: ٠٤٣٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٤٣٦٣٤٥١
ص.ب: ٢٤٣٢٣

فرع المطالبات

دبي - شارع دمنهور
هاتف: ٠٤٣٦٧٤٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٦٧٤١٨
ص.ب: ٦٠٢١٤

فرع العين

العين - شارع عبد الله الثوري
هاتف: ٠٤٣٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٤٣٦٣٤٥١
ص.ب: ٢٤٣٢٣

المكتب الرئيسي

دبي - بناء سيدني
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨
ص.ب: ٦٠٢١٤

فرع أبوظبي

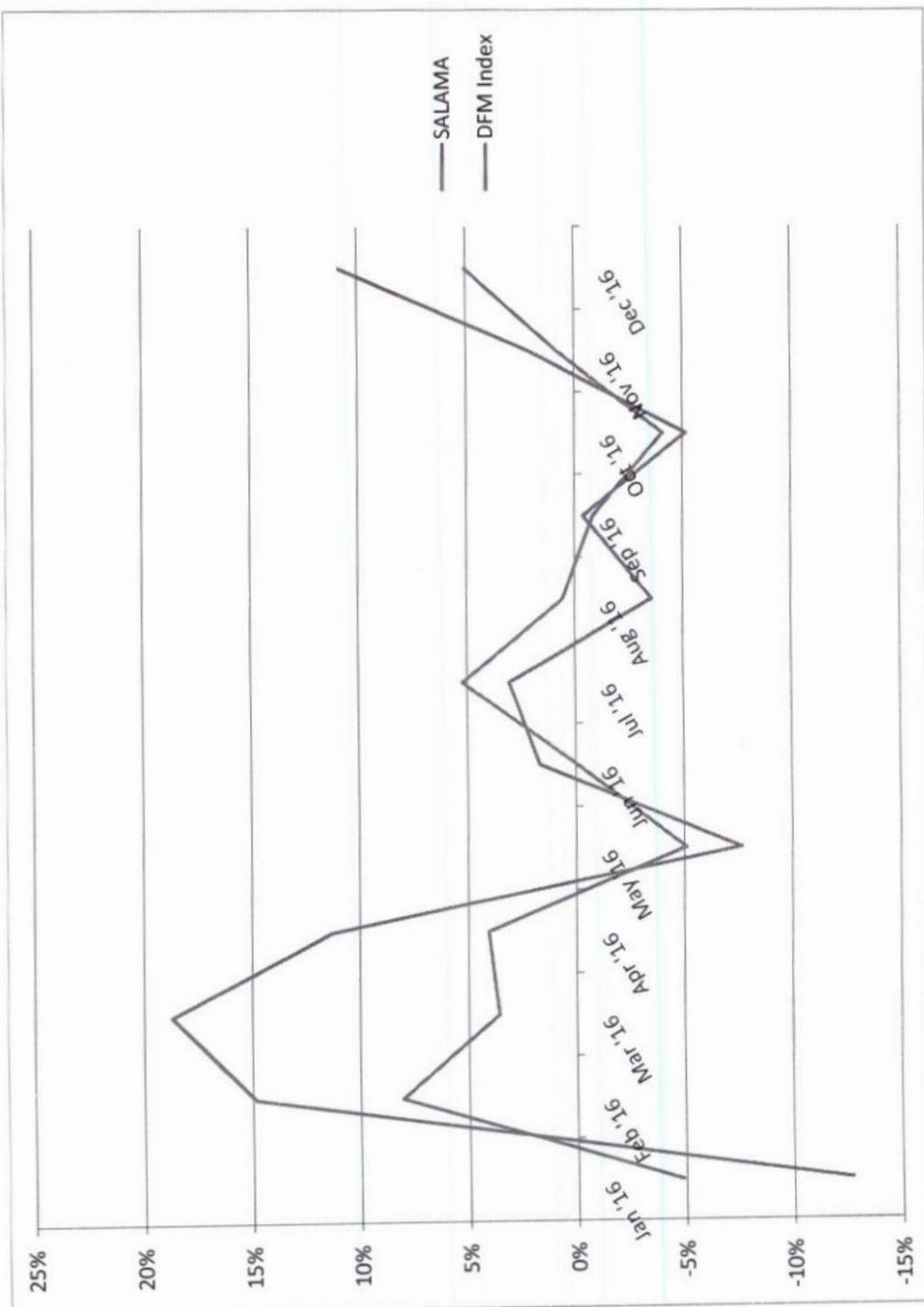
أبوظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٤٣٦٣٥٧٧
فاكس: ٠٤٣٦٣٤٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨



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

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

بـ- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة خلال العام
٢٠١٦:



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

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

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

Al Ain Branch
Al Ain – Al Otibia Street
Tel: 03 7663996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1673

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

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

فرع عود مهنا
دبي - نزابة النصر مول
هاتف: +٩٦٦٤٣٥٧٣٠٦٠
فاكس: +٩٦٦٤٣٥٧٢٩٩٣
من.ب: +٩٦٦٤٣٢١٤٦١

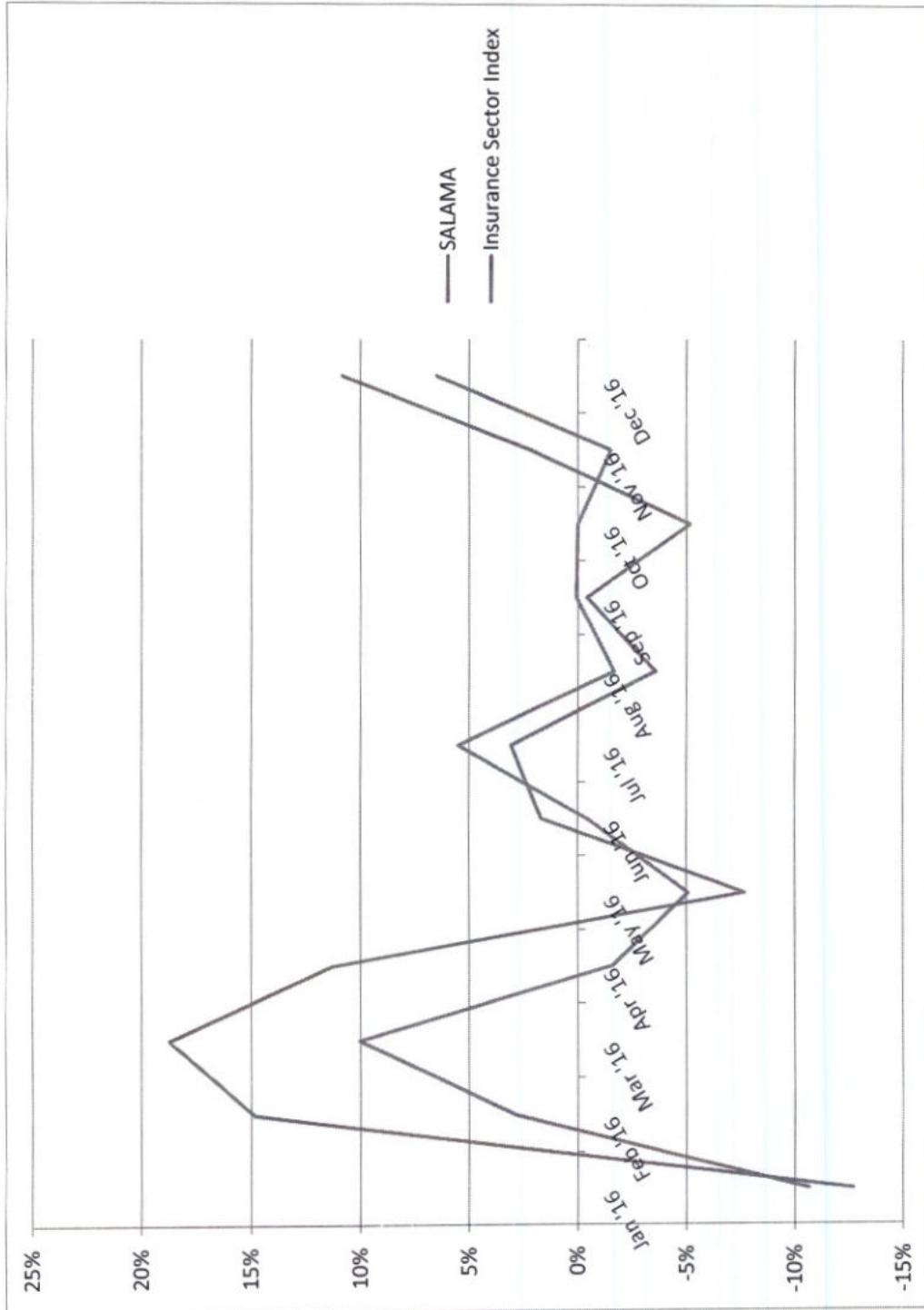
فرع الشارقة
الشارقة - نذابة المعرفة
هاتف: +٩٦٦٤٣٧١١٢٥١
فاكس: +٩٦٦٤٣٧١١٢٦٠
من.ب: +٩٦٦٤٣٨١١٢

فرع العطائيات
دبي - شارع محمد بن راشد
هاتف: +٩٦٦٤٣٦٣٦٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٤٣٦٧٠٨٧٨
من.ب: +٩٦٦٤٣٦٢٤٤٣

فرع العين
العين - شارع عبد الله بن زيد
هاتف: +٩٦٦٢٤٩٩٦
فاكس: +٩٦٦٢٤٤٥٠١
من.ب: +٩٦٦٢٤٤٦٦٢

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سويكتون
هاتف: +٩٦٦٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٤٣٥٧٧١٨
من.ب: +٩٦٦٤٣٣٤

فرع أبوظبي
أبوظبي - شارع المطار
هاتف: +٩٦٦٢٤٥٧٧
فاكس: +٩٦٦٢٤٣٥٢٠
من.ب: +٩٦٦٢٤٣٤٢٥



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

Abu Dhabi Branch
Abu Dhabi – DIB Building
Tel: 02 6352577
Fax: 02 6334252
P.O.Box: 7688

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

Al Ain Branch
Al Ain – Al Ittihad Street
Tel: 03 7863996
Fax: 03 7669451
P.O.Box: 1623

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

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

فرع عود مهأة
دبي - بناية المنصر بلازا
هاتف: +٩٦٦٤٣٧٣٠٦٠
فاكس: +٩٦٦٤٣٥٧٢٩٩٣
ص.ب: ١٠٢٦٤

فرع الشارقة
الشارقة - بناية المحتربي
هاتف: +٩٦٦٤٣٥٤٤٥٥١
فاكس: +٩٦٦٤٣٥٤٤٥٥٢
ص.ب: ٣٤٨١٣

فرع المطالبات
دبي - شارع نهاد بن مبارك
هاتف: +٩٦٦٤٣٧٧٤٤٤٠
فاكس: +٩٦٦٤٣٧١٦٨
ص.ب: ٣٠٢١٤

فرع العين
العين - شارع عبد الله الثوري
هاتف: +٩٦٦٤٣٧٧٧٧
فاكس: +٩٦٦٤٣٥٤٥١
ص.ب: ١١٢٣

المكتب الرئيسي
دبي - بناية سيبكروم
هاتف: +٩٦٦٤٣٥٧٧٧
فاكس: +٩٦٦٤٣٥٧١٦٨
ص.ب: ٦٠٢١٤

فرع أبوظبي
أبو ظبي - شارع المطار
هاتف: +٩٦٦٤٣٥٥٧٧
فاكس: +٩٦٦٤٣٥٤٥٢
ص.ب: ٣٧٨٨



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

معاً لمستقبل أمن.
SECURING OUR FUTURE together

جـ- بيان بتوسيع ملكية المسـاهـمين كما في ٢٠١٢/٣/١٢ (الفراء، شركـات، حـوكـمات) مصنـفة على التـحـورـ التـالـيـ:

نـسبةـ الأـسـهـمـ الـتـيـ يـمـتـكـهـ مـاـ		نـسبةـ الأـسـهـمـ الـتـيـ يـمـتـكـهـ مـاـ	
نـسبةـ الأـسـهـمـ الـتـيـ يـمـتـكـهـ مـاـ			
إجمالي	إجمالي	أفراد	أفراد
٩٠,١%	٦٠,٠%	٦١,١%	٨٢,٨%
٢,٢%	-	٦٢,٦%	٦٠,٠%
٨,٨%	-	٤٤,٦%	٥٤,٥%
٥,٥%	-	٢٨,٥%	٣٢,٥%
٢,٣%	-	٦,٢%	٨,٣%
٠,١%	٠,٠%	٦,٦%	٨,٠%
إجمالي		٤٣,٨%	٥٤,٠%

دـ- بيان بالمسـاهـمينـ الـذـيـنـ يـمـلـكـونـ ٥%ـ أوـ أـكـثـرـ منـ رـاسـ مـالـ الشـرـكـةـ كـمـاـ فيـ ٢٠١٢/٣/١٢ـ حـسـبـ الجـوـدـولـ التـالـيـ:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نـسبةـ الأـسـهـمـ الـمـمـلـوـكـةـ مـنـ رـأسـ مـالـ الشـرـكـةـ	نـسبةـ الأـسـهـمـ الـتـيـ يـمـتـكـهـ مـاـ
نور العين لإدارة المنشآت ش.ذ.م.م	١٣١,٤٥٠,٠٠	١٠.٨٦٣٦%	٩٠,١%
أجياد لخدمات إدارة المنشآت ش.ذ.م.م	١٢١,٠٠٠,٠٠	١٠.٠٠٠٠%	٦٠,٠%
الجناه القابضه ش.ذ.م.م	٧٢,٦٠٠,٠٠	٦.٠٠٠٠%	٥,٣%
عوافى القابضه ش.ذ.م.م	٦٠,٥٠٠,٠٠	٥.٠٠٠٠%	٤,٣%
الفردوس لخدمات إدارة المنشآت ش.ذ.م.م	٦٠,٥٠٠,٠٠	٥.٠٠٠٠%	٤,٣%
جبل القاعه لخدمات اداره المنشآت ش.ذ.م.م	٦٠,٥٠٠,٠٠	٥.٠٠٠٠%	٤,٣%
سره القابضه ش.ذ.م.م	٦٠,٥٠٠,٠٠	٥.٠٠٠٠%	٤,٣%
حور العين للواسطه التجاريه ش.ذ.م.م	٦٠,٥٠٠,٠٠	٥.٠٠٠٠%	٤,٣%



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 عرب ميدان
دبي - نهاية النصر بلازا
هاتف: +٩٦٦٧١٠٤٠٠٠٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٧٩٩٣٣٠٠٠٠
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع المطلوبات
دبي - شارع الممشى
هاتف: +٩٦٦٦٣٩٤٦٠٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٦٩٤٥١٠٠٠٠
ص.ب: ١٠٢١٤

المكتب الرئيسي
دبي - بذابة سويكترم
هاتف: +٩٦٦٦٧٧٠٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٦٧١١٨٠٠٠
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: ٠٣ ٧٦٦٣٩٩٦
Fax: ٠٣ ٧٦٦٩٤٥١
P.O. Box: 1623

Sharjah Branch
Sharjah - Maherabi Building
Tel: ٠٦ ٥٧٤٤٥٥١
Fax: ٠٦ ٥٧٤٤٥٥٢
P.O. Box: 24811

فرع الشارقه
الشارقه - سانية المحمر
هاتف: +٩٦٦٤٤٥٢١٠٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٤٤٥٢٢٠٠٠٠
ص.ب: ٢٤٨٦١

فرع العين
العين - شارع عبد المنور
هاتف: +٩٦٦٦٣٩٤٦٠٠٠٠
فاكس: +٩٦٦٦٩٤٥١٠٠٠٠
ص.ب: ١٦٦٣

فرع أبو ظبي
أبو ظبي - شارع الصesar
هاتف: +٩٦٦٦٣٦٥٧٧
فاكس: +٩٦٦٣١٤٦٥٢
ص.ب: ٧٦٨٨

- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٦/١٢/١٦ حسب الجدول التالي:

الملكية	المساهمة	عدد الأسماء المطلوبة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
٥٤,٤%	٥٤٠	(٩,٦٦٦,٦٣٢)	٤٤,٣%
٩٦,١%	١٥٦	(٣,٤٦٧,٧٣)	١١,٣%
٤٠,٢%	٢٤٧	(٩٧٥,١٩٠)	٤٤,٠%
٦٢,١%	٧٥٠	(٢٨٢,٩٣)	٦٠,٢%
-			
٤	١٩	٢٠٠,٥٠٥	أكبر من ٢٠٠,٥٠٥
٣	١٩٧	٠,٥٠٥	من ٠,٥٠٥ إلى أقل من ٠,٥٠٥
٢	١١٠	٠,٨٠١	من ٠,٠٠٥ إلى ٠,٠٠٥
١	٤٣٢	٦,٦٠٥	أقل من ٠,٠٠٥
٠	٥٠٠	٠,٠٠٥	ملكية الأسماء (سهم)
-			
-			

- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه
 - السيد / خالد بركات
- هاتف: +971 4 4040202
فاكس: +971 4 3577996
khaled.barakat@salama.ae
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:
http://www.salama.ae/investor_forum.aspx



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

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

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

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

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

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

فرع عود مهنا
دبي - بنية النصر بلازا
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٦٦٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣
عن.ب: ١٠٢٦٢٤

فرع الشارقة
الشارقة - بنية المحراب
هاتف: ٠٤٣٥٧٤٤٥١
فاكس: ٠٤٣٧٦٩٤٥١
عن.ب: ٢٤٨١١

فرع المطردة
دبي - شارع دمشق
هاتف: ٠٤٣٧٦١٤٥٠٠
فاكس: ٠٤٣٦٧٢٦٨
عن.ب: ١٠٢٦٤

فرع العين
العين - شارع عبد التواب
هاتف: ٠٤٣٧٦٣٩٩٦
فاكس: ٠٤٣٧٦٩٤٥٢
عن.ب: ١٦٦٣

المكتب الرئيسي
دبي - مدينة سيدكو ٢٠٠٠
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٢٦٨
عن.ب: ١٠٢٦٤

فرع أبوظبي
أبوظبي - شارع المطار
هاتف: ٠٤٢٣٥٢٥٧٧
فاكس: ٠٤٢٣١٤٤٥٢
عن.ب: ٧٦٨٨

ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٦ والإجراءات المتخذة بشأنها:

تم إقرار كافة القرارات الاعتبادية وتنفيذها، وكان القرار الخاص الوحيد هو:
"الموافقة على تعديل النظام الأساسي طبقاً للقانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وطبقاً للنموذج المعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتعديلات هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية، واستكمال إصدار الموافقات من تلك الجهات الرقابية أصولاً، ووفقاً لأحكام القانون"
وقد تم تنفيذ القرار الخاص المذكور والحصول على كافة الموافقات اللازمة حسب الأصول.

**ح- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦
لا توجد أحداث جوهرية من شأنها أن تؤثر على المساهمين بالشركة.**

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



التاريخ: ٢٠١٧/٣/٢٧

23 | Page

Head Office Dubai – Spectrum Building Tel: 04 3577000 Fax: 04 3577418 P.O.Box: 10214	Claims Department Dubai – Qusail # 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 مهتاب دبي - بناية النصر بلازا هاتف: ٠٤٢٥٧٣٠٦٠ فاكس: ٠٤٢٥٧٩٩٤٣ ص.ب: ١٦٢٤	فرع المطانبات دبي - شارع دمشق هاتف: ٠٤٢٧٢١٠١٠ فاكس: ٠٤٢٧٢٨٧٤٧ ص.ب: ١٠٢٦٤	فرع أبوظبي أبوظبي - شارع الصغار هاتف: ٠٢٦٣٥١٥٧٧ فاكس: ٠٢٦٣١١٢٢٢ ص.ب: ٧٦٨٨
Abu Dhabi Branch Abu Dhabi – DiB Building Tel: 02 6352577 Fax: 02 6314252 P.O.Box: 7688	Al Ain Branch Al Ain – Al Citabia Street Tel: 03 7663996 Fax: 03 7669451 P.O.Box: 1623	Sharjah Branch Sharjah – Maharaibi Building Tel: 06 5744551 Fax: 06 5744552 P.O.Box: 24811	فرع الشارقة الشارقة - بناية المهربي هاتف: ٠٦٥٧١١٩٥١ فاكس: ٠٦٥٧١١٥٥٧ ص.ب: ٢٤٨١١	فرع العين العين - شارع هرود التوبية هاتف: ٠٣٧٥٦٣٦٩٢ فاكس: ٠٣٧٦٦٤٤٨١ ص.ب: ١٩٢٣	