



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

معاً لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

To All Shareholders of
Islamic Arab Insurance Company "SALAMA"
PSC
Invitation to attend the annual General
Assembly Meeting

The Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" (PJSC) has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on **Monday Date: 04 July 2022 at 02:00 PM**, at the company headquarter Sheikh Rashid Road, Spectrum Building, 4th Floor, Block A, Oud Metha Dubai. Or via participating through using remote presence technology/virtual meetings with visual communication and video participation and electronic voting during the meeting on each decision directly (the link will be sent to attend the meeting by e-mail and text messages to shareholders and through Dubai Financial Market "DFM" website) to consider the following Agenda:

- 1) Approval for SALAMA to invest the Shareholders' funds with Shuaa Capital through an investment mechanism, provided that the company shall fulfil the requirements of Corporate Governance for transactions with related parties, and shall obtain necessary regulatory approvals for transactions whose value exceeds 5% of the company capital. Any investment transaction that values less than 5% of the capital shall be done in accordance with regular legal requirements.
- 2) To ratify and authorize the company to offer investment products managed by Shuaa Capital PSC and/or any of its subsidiaries or affiliates to the company policyholders to select whatever suits them.

المكتب.م.ع.
الطابق الرابع - بناية سبيكتروم
عود ميثاء - دبي، إ.ع.م.
ص.ب: ١٠٢١٤
هاتف: ٨٠٠٧٢٥٢٦٢
البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae

SALAMA - Public

إلى كافة مساهمي
الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش م ع

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة 02:00 مساءً من يوم الإثنين الموافق 04 يوليو 2022 في مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي. أو بالمشاركة عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني أثناء إنعقاد الإجتماع على كل قرار بشكل مباشر (سوف يتم ارسال الرابط لحضور الإجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين، ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) الموافقة على قيام الشركة باستثمار أموال المساهمين من خلال آلية استثمار مع شركة شعاع كابيتال مع الالتزام بمتطلبات الحوكمة المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة واستيفاء المتطلبات القانونية والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في الصفقات التي تزيد قيمتها عن 5% من رأسمال الشركة، بينما تخضع الاستثمارات التي تقل في قيمتها عن 5% للإجراءات القانونية المعتادة.

- 2) الموافقة على أن تقوم الشركة بعرض الصناديق الإستثمارية المدارة بواسطة شركة شعاع كابيتال و/أو أي من شركاتها الشقيقة أو التابعة على حاملي وثائق التأمين بالشركة ليختار حاملوا الوثائق منها ما يناسبهم وفق ما يرونه أنسب لهم .

Notes:

ملاحظات:

1) Electronic Registration, attendance and eVoting:

- SMS containing link of the registration, attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
- Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the start of the AGM at **02:00 PM on Monday date 04/07/2022** and the vote will continue until the end of the meeting.
- eVoting will only be extended for shareholders registered before the start of AGM until the end of the meeting.
- Shareholders can follow the online broadcast of the AGM through the link that will be sent to them the day before the AGM.
- For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555

1) التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 02:00 مساءً يوم الإثنين الموافق 2022/07/04 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 04 305 5555

2) A person who is entitled to attend the AGM may delegate a non-member of the Board of Directors under a special fixed written proxy, provided that the proxy for number of shareholders must not possess in this capacity more than 5% of the Company's capital and the legally disqualified and incompetent persons representing them. (Provided that the conditions mentioned in items 1 and 2 of Article No. (40) of the SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of Joint Stock Companies' Governance Guide).

- ### 2) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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 الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).

3) Signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be approved by the Notary Public, a chamber of commerce, an economic department in the United Arab Emirates, a company licensed in the United Arab Emirates to perform attestation works or a bank that the attorney have an account with.

4) A legal person may delegate one of his representatives or managers according to a decision of its Board of Directors or a person acting on his behalf, to represent him in the General Assembly Meeting of the company, and the delegated person has the powers determined by the proxy decision.

5) Without prejudice to Item No. (2) above, the Shareholders may appoint M/S Abdul Rahman Lootah & Associates Advocates & Legal Consultants Law Firm or M/S Busit Advocates & Legal Consultants Law Firm (appointed by the General Assembly in its Meeting held on 18th April 2021) as a representative on behalf of the Shareholder to attend the General Assembly Meeting and to vote on its decisions. The contact details of both law firms are as following:

- M/S Abdul Rahman Lootah & Associates Advocates & Legal Consultants Law Firm.
Landline Number: 042944111
- E-mail address: secretary@lootahlaw.ae

M/S Busit Advocates & Legal Consultants Law Firm.
Landline Number: 044472777
E-mail address: busit@busitlegal.com

6) The owner of share registered as on **Friday 01/07/2022** shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

3) يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها بالملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة أو شركة مرخصة بالدولة للقيام بأعمال التوثيق أو بنك شريطة أن يكون للموكل حساب لديه.

4) 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.

5) مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) أعلاه، يجوز للمساهمين تعيين السادة/ مكتب عبد الرحمن لوتاه ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية أو السادة/ مكتب بوست للمحاماة والاستشارات القانونية - اللذين تم تعيينهما بموجب قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ: 18 ابريل 2021 كممثل لينوب عن المساهمين الراغبين في تعيينهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عنهم، وفيما يلي بيانات الاتصال الخاصة لكل منهما:

- السادة/ مكتب عبد الرحمن لوتاه ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية.

رقم الهاتف: 042944111

البريد الإلكتروني: secretary@lootahlaw.ae

- السادة/ مكتب بوست للمحاماة والاستشارات القانونية.

رقم الهاتف: 044472777

البريد الإلكتروني: busit@busitlegal.com

6) يكون مالك السهم المسجل في يوم **الجمعة الموافق 2022/07/01** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

- 7) The owner of the right to dividends shall be the owner of the shares registered on Thursday date 14/07/2022.
- 7) يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2022/07/14.
- 8) Shareholders can access the Company's financial statement through the Dubai Financial Markets Portal www.dfm.ae.
- 8) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
- 9) The General Assembly Meeting is not valid unless attended by shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital.
- 9) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة.
- 10) In case the GAM quorum is not met in the first meeting, a **second GAM will be held on Thursday Date 14 July 2022** at the same time and venue. The owner of share registered as on Wednesday **13 July 2022** shall be entitled to vote in the General Assembly meeting. The owner of the right to dividends shall be the owner of the shares registered on Monday date 25/07/2022.
- 10) في حال عدم إكمال النصاب لإنعقاد الجمعية العمومية في الإجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين. ويكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2022/07/25.
- 11) Special Resolution: it is the resolution issued by a majority of the shareholders' votes who own no less than three quarters of the shares represented in the General Meeting of the Joint Stock Company.
- 11) القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- 12) The rights of investors are available on the home page of the SCA website as per the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>.
- 12) يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- 13) Shareholders can view the details of the law firms proposed to be approved by the General Assembly, and the clarification regarding the proxies through the company's website: www.salama.ae
- 13) يمكن للمساهمين الإطلاع على بيانات مكاتب المحاماة المقترح إعتمادها من قبل الجمعية العمومية، وعلى التوضيح بشأن التوكيلات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة: www.salama.ae