



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 **Thursday 25 April 2024 at 03:00 PM**, at the company headquarter Sheikh Rashid Road, Spectrum Building, 4<sup>th</sup> 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) Appoint the meeting secretary and vote collector.
- 2) To review and approve the Board of Director's Report concerning the Company's activities and financial position for the year ending 31 December 2023.
- 3) To review and approve the Auditor's Report for the Year ending 31 December 2023.
- 4) To review and approve the internal Sharia Supervisory Committee Report for the Year ended on 31 December 2023.
- 5) To review and approve the Company's Balance sheet and Profit & Loss Account for the Year ended on 31 December 2023.
- 6) To discharge the Board of Directors from responsibility for the year ending 31 December 2023.

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 ٠٣:٠٠ عصرًا من يوم الخميس الموافق ٢٥ ابريل ٢٠٢٤ ، 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:

- ١) تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.
- ٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- ٣) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- ٤) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- ٥) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

المكتب الرئيسي  
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  
4<sup>th</sup> Floor - Spectrum Building  
Oud Metha - Dubai, U.A.E.  
P.O.Box: 10214  
Tel: 800725262  
E-mail: info@salama.ae  
Web: www.salama.ae



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

معاً. لمستقبل آمن.  
SECURING OUR FUTURE. together.

- 7) To discharge the Auditors from responsibility for the year ending 31 December 2023. (٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- 8) Appointing\reappointing Auditors of the company for the year 2024 and to determine their remuneration. (٨) تعيين/إعادة تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
- 9) Approving the amendment company's policy on remuneration for the Chairman and Members of the Board of Directors, to be in compliance with the updates and regulatory requirements. (٩) إقرار تعديلات سياسة الشركة بشأن مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المستجدات والمتطلبات التنظيمية.
- 10) Approving the proposal regarding the remuneration of the Members of the Board of Directors for the Fiscal Year ended on 31 December 2023. (١٠) الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- 12) Approval of the appointment of Mr. Fareed Lutfi AlHarmouzi as a new member to the Board of Directors.. (١١) المصادقة على تعيين السيد/ فريد لطفي الهرموزي عضو جديد في مجلس الإدارة.
- 13) Approving the company's policy on Dividend Policy (١٢) إقرار سياسة الشركة بشأن توزيع الأرباح.
- 14) Considering making a special resolution on Amending the company's articles of association to align with the latest updated laws and regulations issued by regulatory authorities and the relevant authority, after obtaining regulatory approval for such amendments (١٣) النظر في اتخاذ قرار خاص بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع مستجدات القوانين والانظمة الصادرة عن الجهات الرقابية والسلطة المعنية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية على تلك التعديلات.

## Notes:

## ملاحظات:

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

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

1) 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). You can view the disclosure published on the company's page on the Dubai Financial Market website regarding the procedures required to approve the proxy.

2) 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.

3) 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 03:00pm on Thursday 25 April 2024 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.

١) 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 (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

٢) 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.

٣) 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 ٠٣:٠٠ عصراً يوم الخميس الموافق ٢٥ ابريل ٢٠٢٤ ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.

- 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.
- 4) The owner of share registered as on Wednesday 24 April 2024 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting in the event that the first meeting, or on Monday 29 April 2024 in case of the second meeting.
- 5) Shareholders can access the Company's financial statement, Corporate Governance Report and Sustainability Report (Integrated report), by visiting the website of Dubai Financial Markets Portal [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae). and the Company's website: [www.salama.ae](http://www.salama.ae).
- 6) The General Assembly Meeting is not valid unless attended by shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital, if this quorum is not available at the first meeting, then the second meeting will be held on **Tuesday 30 April 2024** at the same time and venue. (The second meeting shall be held after a period not less than five (5) days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting, and the postponed meeting is considered valid irrespective of the number of attendees).

• 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: ٥٥٥٥ ٣٠٥ ٠٤ ٩٧١+.

٤) يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق ٢٤ ابريل ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال انعقاد الإجتماع الاول، أو في يوم الاثنين الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢٤ في حالة انعقاد الإجتماع الثاني.

٥) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.salama.ae](http://www.salama.ae).

٦) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني **يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٤** 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 أيًا كان عدد الحاضرين).



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

معاً. لمستقبل آمن.  
SECURING OUR FUTURE. together.

7) 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.

8) 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>

٧) 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 أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .

٨) 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>

المكتب الرئيسي  
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  
4<sup>th</sup> Floor - Spectrum Building  
Oud Metha - Dubai, U.A.E.  
P.O.Box: 10214  
Tel: 800725262  
E-mail: info@salama.ae  
Web: www.salama.ae