



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 Sunday, **18th April 2021 at 11:00 AM**, 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) Authorize the Chairman of the General Assembly to 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 2020.
- 3) To review and approve the Auditor's Report for the Year ending 31 December 2020.
- 4) To review and approve the Sharia Supervisory Committee Report for the Year ended on 31 December 2020.
- 5) To review and approve the consolidated Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2020.

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 الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق **تاريخ 18 أبريل 2021**، في مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي. أو بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد 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) تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.
- 2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
- 3) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
- 4) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.
- 5) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليه.

- 6) To review and approve the Corporate Governance Report of the Company for the year ended on 31 December 2020. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتماده.
- 7) Discuss and approve the Board of Directors' proposal regarding the distribution of cash dividends of 8.25 Fils per share for the six-month period ending 31 December 2020. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية نصف سنوية على المساهمين بقيمة 8.25 من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 8) Approval of the proposed remuneration for the members of Board of Directors in respect of the financial year 2020. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 9) To discharge the Board of Directors from responsibility for the year ending 31 December 2020. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 10) To discharge the Auditors from responsibility for the year ending 31 December 2020, or to dismiss them and sue them for liability, as the case may be. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، او عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 11) Approve the transactions with related party during the financial year ending 31/12/2020, and to permit conduction of transactions for 2021. الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، والتصريح بإجراء التعاملات للعام 2021.
- 12) Appoint\reappoint Auditors of the company for the year 2021 and to determine their remuneration. تعيين/اعادة تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم.
- 13) Approve the company's policy on nomination and remuneration for the Chairman and Members of the Board of Directors. إقرار سياسة الشركة بشأن الترشيحات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- 14) Consider the appointment of representatives to attend the General Assembly meetings on behalf of the shareholders and to determine their remuneration, in line with the requirements of the Securities and Commodities Authority in this regard. النظر في تعيين ممثلين لينوبوا عن المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وتحديد أتعابهم، وذلك بما ينسجم مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن.
- 15) Approving the appointment of H.E. Mohammed Ahmad Mohammed Bin AbdulAziz AlShehhi, as a new Board member of SALAMA. المصادقة على تعيين سعادة السيد/ محمد أحمد محمد بن عبد العزيز الشحي، كعضو مجلس إدارة جديد لشركة سلامة.

16) Consider making a special resolution on:

16) النظر في اتخاذ قرار خاص بشأن:

- A. Amendment of the articles No: (39), (40/B), (45/A) and 49 of the Article of Association to be consistent with the federal law # 26/2020 regarding the amendments to the Companies Law # 2/2015. following the approval of the competent authorities (Securities & Commodities Authority and the Central Bank)

أ. تعديل المواد ذات الأرقام (39) و(40/ب) و(45/أ) و49 من النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع مرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، مع مراعاة موافقة الجهات المختصة (هيئة الأوراق المالية والسلع، والمصرف المركزي).

Notes:

ملاحظات:

1) Electronic Registration, attendance and eVoting:

1) التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- 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 05:00pm on Thursday 15/04/2021 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

- 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 05:00 مساءً يوم الخميس الموافق 2021/04/15 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).
 - 3) 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.
 - 4) The owner of share registered as on Thursday 15 April 2021 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting. In the event that the first meeting or on Thursday 22 April 2021 in case of the second meeting.
 - 5) The owner of the right to dividends shall be the owner of the shares registered on Wednesday 28 April 2021 in case of the first meeting or Wednesday 05 May 2021 in case of the second meeting.
 - 6) Shareholders can access the Company's financial statement through the Dubai Financial Markets Portal www.dfm.ae.
- 2) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 وفاقديها النائبون 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) 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.
 - 4) يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 15 ابريل 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. في حال إنعقاد الإجتماع الاول أو في يوم الخميس الموافق 22 ابريل 2021 في حالة انعقاد الإجتماع الثاني .
 - 5) يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 28 ابريل 2021 في حال إنعقاد الإجتماع الاول أو في يوم الأربعاء الموافق 05 مايو 2021 في حالة انعقاد الإجتماع الثاني.
 - 6) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae

- 7) 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 Sunday 25 April 2021** 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).
- 8) 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.
- 9) 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>.
- 10) 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
- 11) Shareholder who wishes to attend the meeting via online, should sign a declaration of his agreement to follow the electronic voting mechanism and is fully aware of how to use it.

7) 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 الأحد الموافق 25 أبريل 2021 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 أيًا كان عدد الحاضرين).

8) القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

9) 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>

10) يمكن للمساهمين الإطلاع على بيانات مكاتب المحاماة المقترح إعتماؤها من قبل الجمعية العمومية، وعلى التوضيح بشأن التوكيلات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة: www.salama.ae.

11) على المساهم الذي يرغب بحضور الاجتماع عبر تقنية الحضور عن بعد توقيع إقرار بموافقته على إتباع آلية التصويت الإلكتروني قبل الاجتماع، وعلمه التام بكيفية استخدام هذه الآلية.