



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 **Friday 25 April 2025** at **03:00 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) 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 2024.
- 3) To review and approve the Auditor's Report for the Year ending 31 December 2024.
- 4) To review and approve the internal Sharia Supervisory Committee Report for the Year ended on 31 December 2024.
- 5) To review and approve the Company's Balance sheet and Profit & Loss Account for the Year ended on 31 December 2024.
- 6) Appointment of the members of the internal Sharia board of supervision, subject to advance approval of the Central Bank.

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
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 ٠٣:٠٠ عصرًا من يوم الجمعة الموافق ٢٥ ابريل ٢٠٢٥ ، 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 ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
- ٣) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
- ٤) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
- ٥) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
- ٦) تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، شريطة سبق الحصول على موافقة المصرف المركزي.



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

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

- 7) Considering approval of the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends to shareholders based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders
 - 8) Approving the proposal regarding the remuneration of the Members of the Board of Directors for the Fiscal Year ended on 31 December 2024.
 - 9) To discharge the Board of Directors from responsibility for the year ending 31 December 2024.
 - 10) To discharge the Auditors from responsibility for the year ending 31 December 2024.
 - 11) Reappointing Auditors of the company for the year 2025 and to determine their remuneration.
 - 12) Approval of the Board of Directors' decision to appoint Dr. Fatima Al Hammadi as a new member of the Board of Directors, subject to advance approval of the Central Bank.
- ٧) النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين
 - ٨) الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
 - ٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
 - ١٠) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
 - ١١) إعادة تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه.
 - ١٢) اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتورة/ فاطمة الحمادي كعضو جديد في مجلس الإدارة، شريطة سبق الحصول على موافقة المصرف المركزي.

Notes:

ملاحظات:

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 Friday 25 April 2025 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 الإشرطات 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) لتسجيل 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 الجمعة الموافق ٢٥ ابريل ٢٠٢٤ ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني متاح 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 Thursday 24 April 2025 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting in the event that the first meeting, or on Tuesday 29 April 2025 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. and the Company's website: 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 **Wednesday 30 April 2025** 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 الخميس الموافق ٢٤ ابريل ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال انعقاد الاجتماع الاول، أو في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢٥ في حالة انعقاد الاجتماع 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 والموقع الإلكتروني للشركة 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 **الاربعاء الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٥** 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 أيما 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 سبيكروم
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