

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع.)

التاريخ:	16 أكتوبر 2025
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس، الموافق 16 أكتوبر 2025
توقيت بدء الاجتماع:	03:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	04:00 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي. وبالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ فريد لطفي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	51.8403%
موزعة كما يلي:	
• بالأصالة: %	21.2730%
• بالوكالة: %	30.5674%

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

- الموافقة على تعيين السيد/ أحمد عبد الرحيم - مقررراً للاجتماع، وعلى تعيين السيد/ محمد شعبان من سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.
- الموافقة بموجب قرار خاص على ما يلي:
 - تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 939,588,998 (تسعمائة وتسعة وثلاثون مليوناً، وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً، وتسعمائة وثمانية وتسعون) درهماً إماراتياً إلى مبلغ يصل إلى 483,021,183 (أ) ربعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وواحد وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون) درهماً إماراتياً، مقسماً إلى 483,021,183 (أربعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وواحد وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون) سهماً بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد (1) لكل سهم عن طريق تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 456,567,815 درهماً إماراتياً (أربعمائة وستة وخمسون مليوناً وخمسمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر درهماً إماراتياً)، وذلك من خلال الإجراءات التالية:



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

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

أ- إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 443,861,155 (أربعمائة وثلاثة وأربعين مليوناً وثمانمائة وواحد وستين ألفاً ومائة وخمسة وخمسين) درهماً إماراتياً، وذلك من خلال إلغاء ما يصل إلى 439,737,326 (أربعمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرين) بقيمة درهم واحد (1) للسهم الواحد استناداً إلى تقرير المدققين الخارجيين بشأن تخفيض رأس المال، الذي تم عرضه على الاجتماع المشار إليه أعلاه واستخدم مبلغ قدره 4,123,829 (أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرين) درهماً إماراتياً من الاحتياطي القانوني لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة؛ و

ب- إلغاء ما يصل إلى 16,830,489 (ستة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانين) سهماً من أسهم الخزينة كما هو مبين في البيانات المالية المدققة للشركة كما في 31 ديسمبر 2024.
(2) الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية لعكس تخفيض رأس المال:

المادة (6) من النظام الأساسي للشركة (بعد التعديل):

تم تحديد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 483,021,183 درهماً إماراتياً (أربعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وواحد وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون درهماً إماراتياً)، مقسماً إلى 483,021,183 (أربعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وواحد وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون) سهماً، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم. وجميع أسهم الشركة من فئة واحدة وتتمتع بالمرتبة ذاتها وتخضع للحقوق والالتزامات نفسها.

(3) الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة الصلاحية لتنفيذ عملية تخفيض رأس مال الشركة، وتفويض وتعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة لتمثيل الشركة تمثيلاً منفرداً، والتوقيع على الوثائق والعقود والاتفاقيات والمراسلات المتعلقة بتخفيض رأس المال وتعديل النظام الأساسي بما يعكس هذا التخفيض، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة والتعامل مع جميع الجهات التنظيمية، بما في ذلك، ودون حصر، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كاتب العدل، هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي.

(4) رهنًا باستكمال إجراءات تخفيض رأس المال، وبعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة بما في ذلك موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي")، الموافقة على:

أ- إصدار الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم بمبلغ إجمالي يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي (مئة وخمسة وسبعون مليون درهم إماراتي) وفقاً للمادة 231 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات

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



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

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

التجارية") وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (22 / ر. م) لسنة 2024 بشأن تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة ("قرار تنظيم الطرح الخاص"). يتم إصدار الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم من خلال شركة ذات غرض خاص تنشئها الشركة في أي اختصاص قضائي مناسب يحدده مجلس إدارة الشركة. وسيتم إصدار هذه الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم للمستثمرين المحترفين والأطراف المقابلة على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/ ر. م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع، وستتضمن ميزة التحويل والاستبدال الإلزامي، مما يسمح بتحويل الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم أو استبدالها على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة وفقاً لمعادلة التحويل أو سعر التحويل المحدد مسبقاً، والذي يُتوقع أن يتم فور الإصدار، رهنأً بالحصول على الموافقات المطلوبة. واستناداً إلى التقييم المستقل، يجب ألا يقل سعر التحويل عن 0.44 درهم إماراتي للسهم الواحد وألا يزيد عن 0.49 درهم إماراتي للسهم الواحد، وذلك حسبما يقرره مجلس إدارة الشركة. وسيتم التعامل مع كل سهم جديد يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل. ولن يتم دفع أي مبلغ نقدي على الصكوك الواجبة التحويل وفقاً لشروط وأحكام الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم.

ب- ولأغراض تحويل / استبدال الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم عادية في الشركة، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي (مائة وخمسة وسبعون مليون درهم إماراتي)، من خلال إصدار ما يصل إلى 398,633,257 سهماً بخصم عن القيمة الاسمية، وإنشاء احتياطي سلمي في حقوق الملكية في ميزانية الشركة بمبلغ يصل إلى 223,633,257 درهماً إماراتياً، وذلك وفقاً للمادة (1/198) من قانون الشركات التجارية.

ت- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وذلك لعكس الأسهم الجديدة المصدرة عند تحويل/ تبديل الصكوك الواجبة التحويل 0

ث- منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية إصدار الصكوك الواجبة التحويل (بما في ذلك تحديد واستخدام أصول مناسبة للشركة لهيكل الصكوك الواجبة التحويل بطريقة متوافقة مع الشريعة)، وإنشاء شركة ذات غرض خاص في أي اختصاص قضائي لإصدار الصكوك، وتحويل / استبدال هذه الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة على أساس سعر التحويل المحدد من مجلس إدارة الشركة على ألا يقل عن 0.44 درهم إماراتي للسهم الواحد وألا يزيد عن 0.49 درهم إماراتي للسهم الواحد، والموافقة على الشروط والأحكام للصكوك الواجبة التحويل، وأي مستند متعلق بالصفقة يتم إبرامه من قبل الشركة أو بالنيابة عنها، ومستند الطرح (إن وجد) والاتفاق عند الاقتضاء على أي فترة حظر بيع للأسهم المحولة أو المستبدلة وفقاً لتقديرهم الخاص؛ وتفويض وتعيين أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة لتمثيل الشركة بمفرده والتوقيع، وتنفيذ، وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والمراسلات المتعلقة بإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وإصدار الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم، وعملية تحويل / استبدال الصكوك إلى أسهم في الشركة، وتطبيق أي فترة حظر بيع على الأسهم المحولة / المستبدلة، والموافقة على الشروط والأحكام للصكوك الواجبة التحويل، وأي مستند متعلق بالصفقة يتم إبرامه

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناية سبيكروم
عود ميثاء - دبي، إ.ع.م.
ص.ب: ١٠٢١٤
هاتف: ٨٠٠٧٢٥٦٢٢
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

من قبل الشركة أو بالنيابة عنها، ومستند الطرح (إن وجد) وتعديل النظام الأساسي لزيادة رأس المال، وإنهاء جميع الإجراءات والتعامل مع جميع الجهات الرقابية بما في ذلك دون حصر، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والكاتب العدل، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي.

الإسم:	أحمد عبد الرحيم
المسمى الوظيفي	المدير الأول، الشؤون القانونية والامتثال
التوقيع:	
التاريخ:	16 أكتوبر 2025
ختم الشركة:	