

Date: 24 March 2026

التاريخ: 24 مارس 2026

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

المحترم
سعادة/ وليد سعيد عبد السلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد / حامد أحمد علي
الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Sub: Results of Islamic Arab Insurance Company – SALAMA (P.S.C) (“The Company”) the Board of Directors’ Meeting

الموضوع : نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع) (“الشركة”)

With reference to the above subject, please be informed that a meeting of the Board of Directors of the Company was held on Tuesday, 24 March 2026 at 03.30 P.M, as scheduled. During the meeting, the Board resolved and approved the following agenda items:

إشارةً إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة إجتمع في موعده المحدد يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026 في تمام الساعة 03:30 مساءً، وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع البنود التالية وتمت الموافقة عليها:

1. Approved the minutes of the board meeting held on 10 February 2026 and decisions made by circulation.
2. Approved the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2025, and noted that the financial statements will be disclosed following completion of applicable regulatory procedures.
3. Approved the agenda of the Annual General Assembly and resolved to convene the meeting on Thursday, 23 April 2026, subject to obtaining the necessary approvals from the Central Bank of the United Arab Emirates and the Capital Market Authority.
4. Approved the Board of Directors’ remuneration proposal for submission to the Annual General Assembly for approval.

- 1) اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2026، والقرارات الصادرة بالتمرير
- 2) اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع الإحاطة بأنه سيتم الإفصاح عن البيانات المالية بعد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.
- 3) اعتماد جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة ودعوتها للإنعقاد يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، وذلك بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية المسبقة اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة سوق المال.
- 4) الموافقة على مقترح مكافآت مجلس الإدارة، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتماده.

5. Recommended to the Annual General Assembly the appointment of external auditors for the financial year 2026, and to determine their fee .
التوصية إلى الجمعية العمومية بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.
6. Approved the Corporate Governance Report for the year 2025.
الموافقة على تقرير الحوكمة للشركة لعام 2025.
7. Recommended the reappointment of the members of the Internal Sharia Supervision Committee, subject to the approval of the Central Bank of the United Arab Emirates.
التوصية بإعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
8. Reviewed the reports and recommendations submitted by the Board Committees and approved the relevant decisions.
الاطلاع على تقارير وتوصيات لجان مجلس الإدارة والموافقة على القرارات ذات الصلة.
9. Regular matters and any other business.
مناقشة الأمور الاعتيادية وأي أمور أخرى.

With best regards,



مع أطيب التحيات

Ahmad Abdelrahim أحمد عبد الرحيم
Senior Manager, Legal & Compliance مدير أول، إدارة الشؤون القانونية والامتثال