

Date: 23rd December 2018

التاريخ: 2018/12/23

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President – Chief
Operations Officer
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai-United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal

تحية طيبة وبعد ،،،

**Disclosure of the results of the
General Assembly Meeting of Islamic
Arab Insurance Company "SALAMA"
PJSC**

الموضوع/ الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية
العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين
"سلامة" ش.م.ع

Kindly note that the General Assembly of SALAMA held on Sunday 23rd of December 2018 at 2pm in meeting room (Oud Metha 2) at Movenpick Hotel in Oud Metha, Dubai.
The following members have been elected by acclamation to be independent members of the Board of Directors.

نرجو العلم أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" قد انعقد في المكان والزمان المحددين حيث تم بالتزكية انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة للمقعدين الشاغرين في المجلس بصفة عضو مستقل لكل منهم لعدم ترشح غيرهما وهما:

- 1) Mr. Fraih Al Qubaisi
- 2) Mr. Mustafa Kheriba

- 1) السيد / فريخ القبسي
- 2) السيد/ مصطفى خريبا

Attached copy of minutes of the General Assembly of the company.

مرفق صورة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية

Your sincerely

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Parvaiz Siddiq
Chief Executive Officer

برفيز صديق
المدير التنفيذي



**CC: Securities and Commodities
Authority**

نسخة إلى / السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع. المنعقدة في يوم الأحد الموافق 2018/12/23

انعقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2018/12/23 في قاعة (عود ميثاء 2) - فندق موفمبيك - عود ميثاء - دبي وذلك لانتخاب عضوين في مجلس الإدارة للمقعدين الشاغرين في المجلس بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2018/11/12 حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان

وقد حضر الاجتماع

السيد / عبدالرحمن سالم
السيد / عيسى بدران
السيدة/ هيفاء ابراهيم
ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع
ممثلاً لمدققي حسابات الشركة KPMG
ممثلاً عن هيئة التأمين

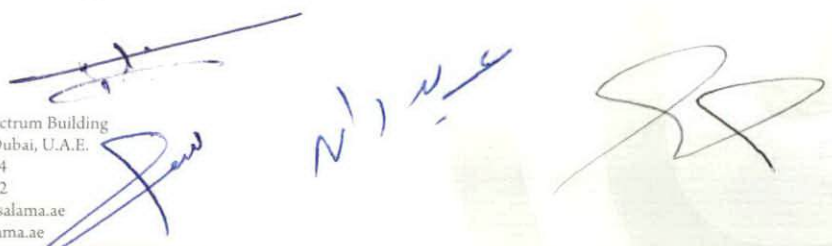
وقد بلغ نصاب الاجتماع 37.44% وهو يمثل 33.62% بالأصالة و 3.82% بالوكالة
وقد تم تعيين السيد ماهر اللوباني مقررراً للاجتماع والسيد/ سناء عبدالله جامعاً للأصوات

حيث لم يكتمل النصاب في اجتماع الجمعية العمومية السابق يوم 2018/12/16 فإن اجتماع اليوم يعتبر صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين وفقاً للمادة 183 من قانون الشركات.

وزعت على السادة المساهمين بطاقات التصويت التي تتضمن أسماء السادة المرشحين لانتخاب عضوين في مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين.

السيد / رئيس الاجتماع بين أن جدول أعمال الجمعية العمومية لهذا اليوم هو انتخاب عضوين مستقلين لمجلس الإدارة وأنه قد تم فتح باب الترشيح للفترة من يوم الأحد الموافق 2018/11/25 ولغاية يوم الإثنين الموافق 2018/12/10، وحيث لم يتقدم سوى المرشحين السيد / فريح القبيسي والسيد / مصطفى خريبا لعضوية المجلس، وحيث أن العدد المطلوب هو انتخاب عدد اثنين من الأعضاء فإننا نعرض على السادة المساهمين تسمية المرشحين المذكورين بانتخابهم كأعضاء مجلس إدارة بالتزكية.

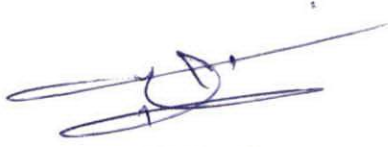
وقد وافق السادة المساهمين بالإجماع على فوز السيد / فريح القبيسي والسيد / مصطفى خريبا بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كأعضاء مستقلين.



وقد أعلن أن الأعضاء الذين فازوا بالتزكية هم أعضاء مستقلين وهو ما يتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7 / ر . م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ومن ثم تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 2:30 مساءً.



جامع الأصوات
السيدة / سناء عبدالله



مقرر الاجتماع
السيد / ماهر اللوياني



مدقق الحسابات
السيد / عيسى بدران



رئيس الاجتماع
الشيخ / خالد بن زايد آل نهيان