

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين (شركة مساهمة عامة) - سلامة

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.) - سلامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦ في قاعة (عود ميثاء ٢) فندق موفنبيك - عود ميثاء - دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. انتخاب عضوين في مجلس الإدارة للمقعدين الشاغرين في المجلس بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. 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 بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
٥. 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 أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).

يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين على الرابط التالي:

https://www.sca.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf

E-1-1

**INVITATION TO ATTEND GENERAL MEETING
OF ISLAMIC ARAB INSURANCE COMPANY "SALAMA" (PJSC)**

The Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" (PJSC) is pleased to invite you to attend the General Meeting of the Company to be convened at 02:00 pm on Sunday, 16/12/2018 in (Oud Metha 2) meeting room in Movenpick Oud Metha Hotel- Dubai, to consider the following agenda:

1. Elect two members in the Board of Director to fill the vacated two seats in the Board of Directors as resolved by the Board in its meeting dated 12/11/2018.

Notes:

1. A shareholder is entitled to authorize another person (other than members of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned general meeting provided that the proxy may not hold in such a capacity more than 5% of the Company's share capital. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. The owner of the shares registered on Thursday 13/12/2018 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the Company's general assembly.
4. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. In case of lack of quorum, the second meeting will be held on Sunday, 23/12/2018 in the same venue at 2:00 pm. (Second meeting shall be held after a period not

E-1-1

less than 5 days and not more than 15 days from the date of the first meeting, irrespective of the number of the present shareholders).

5. The special resolution shall be passed by the majority of 3/4 (three quarters) of the shares represented in the General Assembly.

You may refer to Investor's rights guide via the following link:

https://www.sca.gov.ae/layouts/download.aspx?SourceUrl=/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf

E-1-1