

To All Shareholders of
Islamic Arab Insurance Company "SALAMA"

Notice of the Ordinary General Assembly Meeting

Notice is hereby given that the Ordinary General Assembly Meeting of the Company will be held on Thursday, 30/05/2019 at 2:00pm in SALAMA Head Office in Fourth Floor, Spectrum Building, Shaikh Rashid Road, Oud Metha, Dubai, to discuss the following agenda:

1) Election of a member of Board of Directors.

Notes:

- 1) The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.
- 2) Shareholders that consist of Individual Companies may appoint a Legal Representative by an authorization proxy to attend the General Assembly Meeting on their behalf.
- 3) The owner of share registered as on Wednesday, 29/05/2019 is eligible to vote in the General Assembly meeting.
- 4) The Financial Statement and Corporate Governance Report for the year December 2018 will be available on SALAMA website www.salama.ae and will be present on Dubai Financial Markets Portal as well. They will be presented in the Annual General Assembly Meeting.
- 5) In the scenario where there is a lack of Quorum present, lacking in 50% of the company's capital by proxy A second meeting will be convened on Monday, 10/06/2019 at the same time and venue. (The second meeting will be held after the expiration period not less than five (5) days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting is deferred, irrespective number of attendees).
- 6) The rights of investors are available on the home page of the SCA website:

<https://www.sca.gov.ae/english/pages/home.aspx>

إلى كافة مساهمي
الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

إعلان اجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 30/05/2019 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الطابق الرابع، بناية سبيكتروم، شارع الشيخ راشد، عود ميثاء، إمارة دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب عضو لمجلس الإدارة.

ملاحظة:

- 1) 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- 2) 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.
- 3) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 29/05/2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 4) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2018 والتعديلات المقترحة من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.salama.ae والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي كما أنها ستكون متوفرة في يوم اجتماع الجمعية العمومية السنوية المحدد.
- 5) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 10/06/2019 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين)
- 6) حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفرة بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي:

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>