

Date: 30/04/2017

التاريخ : ٢٠١٧/٠٤/٣٠

**Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal**  
Executive Vice President  
Chief Operation Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai – UAE  
Fax: 04 3317598  
04 3055566

**السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم**  
نائب رئيس تنفيذي - رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة  
فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ - ٠٤  
ورقم ٣٠٥٥٥٦٦ - ٠٤

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Sub: Annual General Meeting of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" PSC**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش.م.ع.**

Refence to the above-mentioned subject, kindly be notified that the Annual General Meeting held on 30/04/2017, at 2:30 p.m. at Luxor meeting room in Hotel Raffles Dubai, Wafi City, and the following resolutions have been taken:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إحاطتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة الأقصر فندق رافلز دبي مدينة وافي، وقد تم إقرار ما يلي:

1. Approval of the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/12/2016.
2. Approval of the Auditors' report for the financial year ended on 31/12/2016.
3. Approval of the report of the Company's Sharia Supervisory Committee for the financial year ended on 31/12/2016.
4. Approval of the Company's balance sheet and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2016.

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٢. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٣. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية الداخلية.
٤. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

**Head Office**  
Dubai – Spectrum Building  
Tel: 04 3577000  
Fax: 04 3577418  
P.O.Box: 10214

**Claims Department**  
Dubai – Qusais # 4, Damascus St.  
Tel: 04 2674040  
Fax: 04 2670870  
P.O.Box: 10214

**Oud Metha Branch**  
Dubai – Al Nasr Plaza Building  
Tel: 04 3573060  
Fax: 04 3572993  
P.O.Box: 10214

**Abu Dhabi Branch**  
Abu Dhabi – DIB Building  
Tel: 02 6352577  
Fax: 02 6314252  
P.O.Box: 7688

**Al Ain Branch**  
Al Ain – Al Otabia Street  
Tel: 03 7663996  
Fax: 03 7669451  
P.O.Box: 1623

**Sharjah Branch**  
Sharjah – Maharabi Building  
Tel: 06 5744551  
Fax: 06 5744552  
P.O.Box: 24811

**فرع عود ميثاء**  
دبي - بتاية النصر بلازا  
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠  
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣  
ص.ب: ١٠٢١٤

**فرع المطابيات**  
دبي - شارع دمشق  
هاتف: ٠٤٢٦٧٠٤٠  
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠  
ص.ب: ١٠٢١٤

**المكتب الرئيسي**  
دبي - بتاية سيكتروم  
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠  
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨  
ص.ب: ١٠٢١٤

**فرع الشارقة**  
الشارقة - بتاية المحبري  
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١  
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢  
ص.ب: ٢٤٨١١

**فرع العين**  
العين - شارع عود القوية  
هاتف: ٠٢٧٦٦٣٩٩٦  
فاكس: ٠٢٧٦٦٩٤٥١  
ص.ب: ١٦٢٢

**فرع أبو ظبي**  
أبو ظبي - شارع المطار  
هاتف: ٠٢٦٣٥٢٥٧٧  
فاكس: ٠٢٦٣١٤٢٥٢  
ص.ب: ٧٦٨٨

B

5. Approval of the Company's Corporate Governance report for the year ended 31/12/2016.
6. Approval of re-appointment of the members of Sharia Supervisory Committee, Dr. Mohamad Dawod Baker, Dr. Mohamad Amin Qattan, and Dr. Amin Al Fateh for a period of three years in compliance with Takaful Regulation.
7. Approval of the Board of Directors' proposal for not distributing dividends for the year ended 2016.
8. Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2016.
9. Discharge the External Auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2016.
10. Re-appoint the External Auditors for another period and determine their fees.
11. The below mentioned members have been elected to the Company's Board of Directors to serve the new term of three years that expires in the year 2019:

- 1) Sheikh Khalid Bin Zayed Al Nehayan
- 2) Dr. Saleh J. Malaikah
- 3) Mr. Marwan Ahmad Al Ghurair
- 4) Mr. Suhail Mubarak Al Dhaheeri
- 5) Eng. Hussein Hasan Biyari

٥. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٦. المصادقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة العلماء الدكتور/ محمد داوود بكر، والدكتور/ محمد أمين قطان، والدكتور/ أمين الفاتح لمدة ثلاث سنوات وفقاً لنظام التأمين التكافلي.
٧. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
١٠. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم.
١١. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لفترة عضوية جديدة ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي في العام ٢٠١٩، وهم:

- ١) الشيخ/ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
- ٢) الدكتور/ صالح جميل ملائكة
- ٣) السيد/ مروان أحمد الغرير
- ٤) السيد/ سهيل مبارك الظاهري
- ٥) المهندس/ حسين حسن بياري

Yours faithfully

Khaled Barakat  
Head of Legal & Compliance



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد بركات  
مدير الإدارة القانونية والامتثال

Head Office  
Dubai - Spectrum Building  
Tel: 04 3577000  
Fax: 04 3577418  
P.O.Box: 10214

Claims Department  
Dubai - Qusais # 4, Damascus St.  
Tel: 04 2674040  
Fax: 04 2670870  
P.O.Box: 10214

Oud Metha Branch  
Dubai - Al Nasr Plaza Building  
Tel: 04 3573060  
Fax: 04 3572993  
P.O.Box: 10214

Abu Dhabi Branch  
Abu Dhabi - DIB Building  
Tel: 02 6352577  
Fax: 02 6314252  
P.O.Box: 7688

Al Ain Branch  
Al Ain - Al Otabia Street  
Tel: 03 7663996  
Fax: 03 7669451  
P.O.Box: 1623

Sharjah Branch  
Sharjah - Maharabi Building  
Tel: 06 5744551  
Fax: 06 5744552  
P.O.Box: 24811

فرع عود ميثاء  
دبي - بناية النصر بلازا  
هاتف: ٠٤٣٥٧٣٠٦٠  
فاكس: ٠٤٣٥٧٢٩٩٣  
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع الشارقة  
الشارقة - بناية المعربي  
هاتف: ٠٦٥٧٤٤٥٥١  
فاكس: ٠٦٥٧٤٤٥٥٢  
ص.ب: ٢٤٨١١

فرع المطايات  
دبي - شارع دمشق  
هاتف: ٠٤٢٦٧٤٠٤٠  
فاكس: ٠٤٢٦٧٠٨٧٠  
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع العين  
العين - شارع عود التوبة  
هاتف: ٠٣٧٦٦٣٩٩٦  
فاكس: ٠٣٧٦٦٩٤٥١  
ص.ب: ١٦٢٢٣

المكتب الرئيسي  
دبي - بناية عبيد بن جابر  
هاتف: ٠٤٣٥٧٧٠٠٠  
فاكس: ٠٤٣٥٧٧٤١٨  
ص.ب: ١٠٢١٤

فرع أبو ظبي  
أبو ظبي - شارع المطار  
هاتف: ٠٢٦٣٥٥٧٧  
فاكس: ٠٢٦٣١٤٤٥٢  
ص.ب: ٧٦٨٨