

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع)

التاريخ:	28 ابريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق تاريخ 28 ابريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	03:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	03:54 عصراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي. وبالمشاركة عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة السيد/ عيسى علي بن سالم الزعابي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	64.7935 %
موزعة كما يلي:	
• بالأصالة: %	56.4035 %
• بالوكالة: %	8.3901 %

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

- الموافقة على تعيين السيد/ أحمد عبد الرحيم - مقررراً للاجتماع، وعلى تعيين السيد/ محمد شعبان من سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- الموافقة على إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المكونة من السادة:
 - د. سالم آل علي
 - السيد/ عبد الناصر أحمد إبراهيم المناعي
 - د. أشرف بن محمد هاشم.

- (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
- (8) الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (9) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (10) الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (11) الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين "إرنست ويونغ" لعام 2026 وتحديد أتعابهم.
- (12) تقرر انتخاب سبعة (7) من المرشحين كأعضاء في مجلس إدارة الشركة للفترة 2026 الى 2029 وسيتم الإعلان عن أسمائهم عند الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الإسم:	أحمد عبد الرحيم
المسمى الوظيفي	مدير أول، إدارة الشؤون القانونية والامتثال
التوقيع:	
التاريخ:	28 ابريل 2026
ختم الشركة:	