



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معاً لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مقيمة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

التاريخ: 8 يناير 2026

إلى مساهمي الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش.م.ع.

الموضوع: الصكوك الإلزامية التحويل - موافقة مشاركة أطراف ذات علاقه

السادة المساهمين الكرام،

نشير إلى نشرة المساهمين المنصورة من قبل الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ 19 سبتمبر 2025 ("نشرة المساهمين") وال المتعلقة بإصدار الصكوك الإلزامية التحويل من قبل الشركة ("الصكوك الإلزامية التحويل") وإلى اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 الذي تم به مراجعة نشرة المساهمين و الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال المرتبطة بها.

نقوم الشركة الآن بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى بغرض الحصول على موافقة المساهمين بموجب قرار عادي على مشاركة طرف واحد أو أكثر من الأطراف ذات العلاقة وهم:

- 1- شركة إشراق للاستثمار (ش.م.ع) شركة مساهمة عامة، تأسست في إمارة أبوظبي ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و
- 2- شركة هومانا القابضة المحدودة، شركة خاصة محدودة بالأسهم مؤسسة وفقاً لقوانين سوق أبوظبي العالمي تحت رخصة رقم 000008081،

في الاكتتاب في الصكوك الإلزامية التحويل بمبلغ إجمالي يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي وذلك وفقاً لما يلي:

- المادة 152 من القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛
- المواد من 34 إلى 39 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣٥/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته
- المادة 34 من النظام الأساسي للشركة

ويأتي طلب هذه الموافقة الإضافية حسراً بسبب خضوع مشاركة الأطراف ذات العلاقة في الاكتتاب في الصكوك الإلزامية التحويل بأحكام معاملات الأطراف ذات العلاقة بموجب القوانين واللوائح المشار إليها أعلاه ولا يعكس أي تغيير في هيكل الصكوك الإلزامية التحويل أو شروطها أو جدواها الاقتصادية أو المخاطر المرتبطة بها كما هو مفصل في نشرة المساهمين أو في إعادة هيكلة رأس المال التي تمت الموافقة عليها سابقاً من قبل المساهمين.

وتظل الصكوك الإلزامية التحويل على ذات الشروط ولذات الأغراض المبينة في نشرة المساهمين، بما في ذلك استعادة مركز كفاية رأس مال الشركة ودعم إعادة هيكلتها المالية ولا يتم اقتراح أي تعديلات على مستندات الصكوك الإلزامية التحويل أو على المعاملة التي تمت الموافقة عليها سابقاً من قبل المساهمين.

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناء سبيكروم
عواد ميناء - دبي، إ.م.م.
ص.ب: ١٢٤
٨ . ٧٥٣٦
هاتف:
البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معاً لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE, together.

مُقيمة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

في حال قيام الأطراف ذات العلاقة المذكورين أعلاه بالاكتتاب في السكوك الإلزامية التحويل بمبلغ إجمالي قدره 175,000,000 درهم إماراتي، فإن نسبة ملكية جميع الأطراف ذات العلاقة المذكورين أعلاه (بما في ذلك المساهم الحالي جولدليوكس انفستمنت هولدينغ 1 ليمند) سترتفع من 24.84% إلى 58.21%. ويعود هذا الارتفاع في نسبة الملكية إلى تحويل السكوك الإلزامية التحويل بسعر تحويل/استبدال قدره 0.46 درهم إماراتي للسهم الواحد (وهو سعر التحويل/الاستبدال بعد تخفيض رأس المال المعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24 نوفمبر 2025، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025). كما يجدر التنويه إلى أنه سيتم تطبيق فترة حظر لمدة 12 شهراً على جميع الأسهم الجديدة.

لغرض التيسير على المساهمين، لقد تم إرفاق نسخة من نشرة المساهمين مع هذا الإخطار وتظل نشرة المساهمين هي مستند الإفصاح الرئيسي والنهائي فيما يتعلق بالскوك الإلزامية التحويل وشروطها وفوائدها المتوقعة للشركة ولمساهميها.

وعليه يدعى السادة المساهمون إلى النظر في والتصويت على القرارات العادلة الواردة في إشعار الدعوة لانعقاد جمعية العمومية فيما يتعلق بموافقة مشاركة الأطراف ذات العلاقة في الاكتتاب في السكوك الإلزامية التحويل وفقاً لمتطلبات الفوائين واللوائح المعمول بها.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،
الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" ش.م.ع.

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناء سبيكروم
عو德 مينا - دبي، إ.ع.م.
ص.ب: ٢١٤
هاتف: ٨٠٥٣٦٦٨

البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

هذا المستند هام للغاية وعليك الانتباه جيداً إلى محتواه.

- 1- إذا ساورتك أي شك بشأن الإجراء الذي ينبغي أن تتخذه، فعليك طلب المشورة المالية المستقلة على الفور من المستشار المهني الخاص بك أو أي مستشار مالي مستقل آخر مناسب ومرخص له من هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").
- 2- في حالة قمت ببيع أو نقل ملكية جميع أسهمك في الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.) ("سلامة" أو "الشركة")، يرجى إرسال هذا المستند في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المنقول إليه أو وسيط الأوراق المالية أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خلاله البيع أو نقل الملكية لإحالتها إلى المشتري أو المنقول إليه. في حالة قمت ببيع أو نقل ملكية جزء من أسهم شركة سلامة، يرجى المحافظة على هذا المستند وطلب المشورة من وسيط الأوراق المالية أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خلاله البيع أو نقل الملكية.
- 3- ان تنفيذ الصفقة مشروطاً، من ضمن أمور أخرى، بالتصويت لصالح القرارات المنصوص عليها في إشعار الجمعية العمومية لشركة سلامة (على النحو المنصوص عليه في الفصل الرابع (إشعار الجمعية العمومية) من هذا المستند) من جانب الحاملين للأغلبية المطلوبة من شركة سلامة والممثلين في الجمعية العمومية لشركة سلامة. ان الشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الصفقة واردة بالكامل في الفصل الثالث (معلومات عامة عن الصفقة) من هذا المستند.
- 4- تخضع الصفقة كذلك للحصول على جميع الموافقات التنظيمية الازمة، بما في ذلك موافقة المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي")، والهيئة، وإصدار رأي شرعي (فتوى) من مستشار شرعي خارجي وفقاً للأنظمة والمعايير التنظيمية والسوقية المعتمد بها.
- 5- الموافقة على هذا المستند من قبل الهيئة لا تعتبر موافقة على المضي قدماً في الصفقة. تعني موافقة الهيئة فقط أن المستند يحتوي على الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة بموجب قواعد الإصدار والإفصاح المتعلقة بشرارات الاكتتاب الصادرة عن الهيئة وأية متطلبات إفصاح تنظيمية أخرى واجبة التطبيق. لن تكون الهيئة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذا المستند، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد على هذا المستند أو أي جزء منه. يكون أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة، بشكل فردي وجماعي، مسؤولين عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في نشرة المساهمين، وبوكلون وفقاً لمعرفتهم واعتقادهم، وبعد القيام بالعناية الواجبة وإجراء الدراسات الازمة، أنه لا توجد حفائق أو معلومات جوهيرية أخرى، وفي حال عدم إدراجها في النشرة، قد تؤدي إلى تضليل أو التأثير على قرار حاملي السندات الحاليين أو المستثمرين الجدد.
- 6- إن توزيع هذا المستند وأي وثائق مرفقة به في أي بلد غير دولة الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") قد يكون مقيداً بالقوانين المعتمدة بها في تلك البلاد، وبالتالي يجب على منتقى هذا المستند وأي وثائق مرفقة به الاطلاع على كافة القيود القانونية والتنظيمية والالتزام بها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في تلك البلد. يمنع ويخطر توزيع هذا المستند أو توجيهه أو إرساله إلى أية دولة عندما يكون التوزيع أو التوجيه أو الإرسال يشكل انتهاكاً لقوانين المعتمدة بها.

المكتب الرئيسي

الطباق الرابع - بناية سبيكروم
عوّد ميثا - دبي، إ.ع.م.
ص.ب: ١٢٤
٨٠٠٧٣٦٣٢٣
البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae

Head Office

4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُقيمة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

نشرة المساهمين المؤرخة في 19 سبتمبر 2025



شركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)

(شركة مساهمة عامة تأسست في دبي، الإمارات العربية المتحدة)

بالنسبة لتخفيف رأس المال المقترض وإصدار السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 ي شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (22/ر.م.) لسنة 2024 بشأن تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والسكوك والأدوات المالية المورقة

إشعار الجمعية العمومية

يجب عليك قراءة هذا المستند بالكامل وأي مستندات مرفقة له بعناية. يلفت انتباحك إلى رسالة رئيس مجلس إدارة شركة سلامه وتقرير مجلس إدارة شركة سلامه الواردين في الفصل الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة شركة سلامه وتقرير مجلس إدارة شركة سلامه) من هذا المستند، والتي تحتوي على توصية مجلس إدارة شركة سلامه بالتصويت لصالح القرارات المقترحة في الجمعية العمومية لشركة سلامه.

ان إشعار الجمعية العمومية هو للنظر في الصفة بما في ذلك التخفيف المقترض لرأس المال، وإصدار السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم، وتحويلها واستبدالها وزيادة رأس المال المرتبطة بها، وذلك على النحو المبين في الجزء الرابع (إشعار الجمعية العمومية) من هذا المستند. وسيعقد الاجتماع عن بعد إلكترونياً وفي المقر الرئيسي للشركة الكائن في شارع الشيخ راشد، مبني سبكترم، الطابق الرابع، بلوك (A)، عود ميلاء، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم السبت 11 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثالثة مساءً.

لا تتحمل الهيئة أو سوق دبي المالي أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، ولا تعطيان أي تأكيدات على دقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عمما ورد في هذا المستند أو عن الاستناد إلى أي جزء منه.



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

ملاحظات هامة

يرجى قراءة هذا المستند بعناية.

لا يقصد من هذا المستند والوثائق المرفقة به ولا يشكل عرضًا للبيع أو دعوة لشراء أو الاكتتاب في أوراق مالية، أو دعوة لشراء أي أوراق مالية بموجب هذا المستند أو غير ذلك في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانونيين. لا يعتبر هذا المستند نشرة إصدار أو مستندًا يعادلها.

تم إعداد هذا المستند من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة لتزويد المساهمين في شركة سلامة بالمعلومات المتعلقة بخطة تحسين رأس المال المقترحة، والتي تشمل تخفيض رأس المال وإصدار الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم ("الصكوك الواجبة التحويل") وزيادة رأس مال شركة سلامة.

وقد وافقت الهيئة على تقديم الشركة للمعلومات الواردة في هذا المستند، ولكن لا تعني هذه الموافقة أن المعلومات صحيحة أو دقيقة أو كاملة كما في تاريخ هذا المستند أو في أي تاريخ آخر. ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، كما لا تقدم أي تأكيدات بشأن دقتها أو اكتمالها، وتخلّي نفسها صراحة من أي مسؤولية فيما كانت عن أي خسارة ناتجة عما ورد في هذا المستند أو عن الاعتماد عليه أو أي جزء منه.

يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذا المستند والمتعلقة بشركة سلامة. وفقاً لأفضل ما لديهم من معرفة واعتقاد (بعد اتخاذهم لكافية العناية المعقولة للتأكد من ذلك)، فإن المعلومات الواردة في هذا المستند والتي هم مسؤولون عنها تتوافق مع الحقائق ولا تحتوي على أي شيء قد يؤثر على مضمون تلك المعلومات.

لم يتم تقويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو تقديم أي تعهدات بخلاف تلك الواردة في هذا المستند، وإذا تم تقديم أو الإدلاء بأي من هذه المعلومات أو التهديدات، فلا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها معتمدة من قبل من قبل شركة شعاع كابيتال (بصفتها مستشاراً مالياً)، أو شركة التميي ومشاركته (بصفتها مستشاراً قانونياً)، أو شركة أدافيزرز المحدودة (بصفتها مستشاراً شرعياً)، أو شركة كيه بي إم جي (بصفتها مقيناً)، أو شركة سلامة، أو أي شخص آخر ذكره في الصفحة.

لا يجوز تفسير محتويات هذا المستند على أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية. ينبغي على أي شخص طلب المشورة من مستشاره القانوني أو المالي أو الضريبي الخاص فيما يتعلق بالمسائل الواردة في هذا المستند.

ولاية السلطات الأجنبية

قد يتأثر المساهمون في شركة سلامة غير المقيمين في دولة الإمارات وأو غير مواطنها بالقوانين المعمول بها في البلاد التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها. يجب على الأشخاص غير المقيمين في دولة الإمارات الاطلاع على أي متطلبات قانونية أو تنظيمية معمول بها في بلادهم (أو الجنسية، حسب الحال) والالتزام بها.

قد يكون إصدار أو نشر أو توزيع هذا المستند وأي وثائق مرفقة به في أي بلد غير دولة الإمارات مقيداً بالقوانين المعمول بها في تلك البلاد، وبالتالي يجب على متنقي هذا المستند وأي وثائق مرفقة به الالتزام بكافة القيود القانونية والتنظيمية. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في ذلك البلد.

يُمنع وبحظر توزيع هذا المستند أو توجيهه أو إرساله إلى أية دولة يكون فيها توزيع أو إعادة إرسال أو نقل هذا المستند يشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها. وبالتالي يجب على متنقي هذا المستند وأي وثائق مرفقة به مراعاة الالتزام التام بالقوانين المعمول بها في البلد ذات الصلة.

البيانات الواردة في هذا المستند

إن البيانات الواردة في هذا المستند معمول بها كما في تاريخ هذا المستند، ما لم يتم تحديد وقت آخر متعلق فيها. لا يعني نشر هذا المستند (أو أي إجراء يُتخذ وفقاً له) أنه لم يطرأ أي تغيير على حقائق أو شؤون شركة سلامة منذ تاريخ هذا المستند.



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبلة بل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مقيدة تحت رقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

لا يقصد من أي أمر متضمن في هذا المستند ولا يجب اعتباره أو تفسيره على أنه توقع أو تصور أو تقدير لاحتمالات الأداء المالي الحالي أو المستقبلي لمجموعة شركة سلامة ولا يجب تفسير أي بيانات واردة في هذا المستند على أنها تعني أن أرباح السهم الواحد عن الفترات المالية الحالية أو المستقبلية لشركة سلامة ستتمثل أو تتجاوز بالضرورة الأرباح السابقة المنشورة للسهم الواحد.

بيان تحذيري بشأن التوقعات والبيانات المستقبلية

يحتوي هذا المستند على بيانات معينة ذات صلة بمجموعة شركات سلامة قد تكون توقعات وبيانات مستقبلية. يمكن تعريف هذه البيانات على أنها توقعات مستقبلية لا تتطرق فقط بالحقائق السابقة أو الحالية. غالباً ما تستخدم في هذه التوقعات والبيانات المستقبلية كلمات ذات دلالة مستقبلية مثل "يتوقع" أو "يسعى" أو "يتقرب" أو "يقدر" أو "يتعزم" أو "يخطط" أو "هدف" أو "يعتقد" أو "يهدف" أو "قد" أو "يفترض" أو "يتبا" أو "يمكن" أو "ينبغي" أو "استراتيجية" أو "ميزانية" أو "يوصل" أو غيرها من المفردات المشابهة أو المنافية لها في المعنى. قد تتضمن البيانات المستقبلية البيانات المتعلقة بما يلي: (1) أوجه التأثير المحتملة والتوقعات المستقبلية للمصروفات الرأسمالية والنفقات والإيرادات والأداء المالي والأوضاع المالية وسياسة توزيع أرباح الأسهم والخسائر والاحتمالات المستقبلية، (2) استراتيجيات العمل والإدارة وتوسيع وتنمية عمليات مجموعة شركة سلامة وأوجه التأثير المحتملة الناتجة عن الصفة، (3) آثار التشريعات الحكومية على أعمال مجموعة شركة سلامة، و(4) الصفة والأحداث المتصلة بها والتاريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه الأحداث.

إن البيانات المستقبلية تحمل طابع توقعات محتملة بطبعتها وليس مبنية على حقائق تاريخية، بل على التوقعات والتصورات الحالية التي تراها إدارة شركة سلامة بخصوص الأحداث المستقبلية. تتطوّر هذه البيانات المستقبلية على مخاطر معروفة وغير معروفة، بالإضافة إلى عدم اليقين وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات الخاصة بأي شخص أو مجال العمل أو الإستراتيجيات أو الأحداث بشكل جوهري عن تلك المذكورة صراحة أو المشار إليها ضمناً في هذه البيانات المستقبلية. وتتعقد معظم المخاطر والشكوك المتعلقة بالتوقعات والبيانات المستقبلية خارج نطاق قدرة الشركات على السيطرة عليها أو تقييرها بدقة، مثل أوضاع الأسواق في المستقبل وسلوك المشاركين الآخرين في الأسواق. لذلك، ينبغي عدم الاعتماد بشكل أساسي على هذه البيانات. كما أن هذه التوقعات والبيانات المستقبلية لا تشكل ضماناً للأداء الفعلي المستقبلي، حيث لم يتم مدقو حسابات مجموعة شركة سلامة بمراجعةها، ما لم يتبيّن خلاف ذلك. وتستند هذه التوقعات والبيانات المستقبلية إلى افتراضات عديدة، منها الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية لتلك الجهات والبيئة التي ستزاول فيها كل منها عملها في المستقبل. تشير إلى أن كل التوقعات والبيانات المستقبلية الشفهية أو الخطية الصادرة عن أحد أعضاء مجموعة شركة سلامة أو إلى أي أشخاص يتصرفون نيابة عنه، تخضع ومقدمة صراحة ببيان التحذيري أعلاه.

تتناول البيانات المستقبلية الواردة في هذا المستند الأوضاع السائدة كما في تاريخ هذا المستند فقط. وتخلي شركة سلامة ومستشاريها مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو تعهد ينشر أي تحديثات أو مراجعات لأي من البيانات المستقبلية الواردة هنا لتعكس أي تغير في توقعاتهم أو أي تغير في الأحداث أو الأوضاع أو الظروف التي تستند إليها تلك البيانات، ما لم ينص على ذلك القانون المعمول به.

الإفصاح

تم إعداد المستند الماثل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات (المطبقة على شركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها في دولة الإمارات وتறخص من قبل الهيئة والمصرف المركزي) وقد لا تتطابق المعلومات المفصحة عنها في هذا المستند مع ما كان يلزم الإفصاح عنه في حال إعداد المستند الحالي وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في أي بلد غير دولة الإمارات. ونحيطكم علمًا بأنه يتم إجراء هذه الصفة بموجب القوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وأنه تم إعداد المستند الماثل وفقاً لمتطلبات الإفصاح وصيغه وأنماطه المتبعة في دولة الإمارات، والتي قد تختلف عن تلك المعمول بها في البلاد الأخرى.

تقييم المعلومات المالية والمعلومات الأخرى

باستثناء أي نص صريح مخالف قد يرد في هذا المستند، فإن المعلومات المالية الواردة في هذا المستند قائمة على تقديرات الإدارة ولم يتحقق منها مدقو الحسابات أو غيرهم بشكل مستقل.

القرآن

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناية سبيكروم
عواد بناء - دبي، إم.إم.
ص.ب: ١٢٤
هاتف: ٨٠٠٧٣٦٣
البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُقيمة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

تم تقريب بيانات معينة واردة في هذا المستند، بما فيها المعلومات المالية والإحصائية والتشغيلية. ونتيجة لذلك، فإن الأرقام الإجمالية للبيانات الواردة في هذا المستند قد تتباين بشكل طفيف عن الأرقام الحسابية الفعلية الإجمالية لتلك المعلومات. وقد تم تقريب النسب المئوية في الجداول وغيرها، وبالتالي قد لا تصل في مجموعها إلى 100%.

العملة

باستثناء ما ورد فيه نص بخلاف ذلك، قد تم إعداد جميع المعلومات المالية الواردة في هذا المستند بالدرهم الإماراتي، وهو العملة الرسمية لدولة الإمارات.

نشر هذا المستند

لن يتم إرسال هذا المستند إلى المساهمين في شركة سلامة لكن ستتاح نسخة من هذا المستند مجانية في المركز الرئيسي لشركة سلامة وعلى الموقع الإلكتروني لشركة سلامة (<https://salama.ae/>) اعتباراً من تاريخ نشر هذا المستند.

ولا يتم تضمين محتويات أي موقع إلكتروني لشركة سلامة أو أي موقع إلكتروني آخر يمكن الوصول إليه من الارتباطات التشعبية الموجودة على أي من هذه المواقع في هذا المستند ولا تشكل جزءاً منها ولا يقبل أي شخص تحمل أي مسؤولية عن المحتويات المتوفرة على هذه المواقع. ومن ثم ننوه أنه يجب عدم الاعتماد على أي معلومات ترد أو يشار إليها في تلك المواقع.

التعريفات

ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك، فإن المفردات والمصطلحات المستخدمة في هذا المستند تحمل المعاني الواردة قرین كل منها في قسم التعريفات من هذا المستند.

الأوقات والتاريخ

تعتبر الإشارات إلى الأوقات والتاريخ في هذا المستند إشارة إلى أوقات وتاريخ بتوقيت أمارة أبو ظبي (التوقيت المعتمد في دول الخليج) والتقويم الميلادي، على التوالي، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. تستند جميع التواريخ والأوقات ذات الصلة بالجول الزمني الوارد في الفصل الثاني (الجول الزمني المتعلق للأحداث الرئيسية) من هذا المستند إلى التوقعات الحالية التي أبدتها شركة سلامة، علماً بأنها قد تخضع للتغيير. وفي حالة تغيير أي من التواريخ وأو الأوقات الواردة في هذا المستند، عندها سيتم إخطار المساهمين في شركة سلامة بالتاريخ وأو الوقت المعدل عن طريق نشر إشعار بهذه التواريخ على الموقع الإلكتروني لشركة سلامة <https://salama.ae/>.

حرر هذا المستند بتاريخ 19 سبتمبر 2025.

المكتب الرئيسي

الطابق الرابع - بناية سبيكروم
عواد بنيان - دبي، إ.ع.م.
ص.ب: ١٢٤٣
هاتف: ٨٠٠٧٣٦٣
البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)

مُقيمة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

جدول المحتويات

.....	ashwarat hamea
.....	الفصل الأول خطاب رئيس مجلس إدارة شركة سلامة وتقرير مجلس الإدارة
.....	SECURING OUR FUTURE. together.
5.....	الفصل الثاني الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية
6.....	الفصل الثالث معلومات عامة عن الصفقة
9.....	الفصل الرابع إشعار الجمعية العمومية
14.....	التعريفات

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناية سبيكروم
عواد بناء - ا.ع.م -
ص.ب: ١٢٤
هاتف: ٨٠٠٥٣٦٣
البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُفيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

الفصل الأول خطاب رئيس مجلس إدارة شركة سلامة وتقرير مجلس الإدارة

19 سبتمبر 2025

إلى المساهمين في الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)

الطرح المقترن لتخفيف رأس المال المقترن، وإصدار الصكوك الواجبة للتحويل، وزيادة رأس المال

١. مقدمة

الشركة الإسلامية العربية للتأمين ش.م.ع. ("سلامة" / "الشركة") هي شركة مساهمة عامة مُسجلة في إمارة دبي، دولة الإمارات، ومرخص لها بمزاولة جميع أنواع التأمين التكافلي العام والعائلي بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتزavel شركة سلامة أعمالها من خلال عدة فروع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وهي مرحلة في سوق دبي المالي. وتتضم الشركة لإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي").

يتتعين على الشركة الحفاظ على ملاءتها المالية ومركزها الرأسمالي وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم أنشطة التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٤ المتعلق بالأنظمة المالية لشركات التأمين التكافلي. إلا أن الشركة لم تتمكن من الحفاظ على المستوى المناسب من الملاءة المالية ورأس المال، وعلى أثر ذلك طلب منها تقديم خطة معالجة لمعالجة مسألة الملاءة. ووفقاً للخطة المقترنة من الشركة إلى المصرف المركزي، فقد أبلغت الشركة المصرف المركزي بأنها ستقوم بحل كافة المسائل العالقة في موعد أقصاه ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

امتنالاً لمتطلبات المصرف المركزي، وفي إطار التزامها المستمر بالتحوط المالي والاستدامة طويلة الأجل، ور هناً بالحصول على جميع المواقف اللاحزة بما في ذلك موافقة المصرف المركزي، تقوم شركة سلامة بتنفيذ خطة لتحسين هيكل رأس المال ("الصفقة") تتضمن خطوتين أساسيتين على النحو التالي:

(أ) تخفيف رأس مال الشركة من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة وإلغاء أسهم خزينة قائمة كما هو موضح أدناه؛ و

(ب) بعد إتمام عملية تخفيف رأس المال وإصدار الهيئة شهادة تعديل ثبت تخفيف رأس مال الشركة، ستقوم الشركة (من خلال شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها لهذا الغرض) بطرح لاحق للصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم ("الصكوك الواجبة التحويل") بمبلغ إجمالي يصل إلى ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي. ويتتعين تحويل هذه الصكوك الواجبة التحويل إلى زمامياً واستبدالها بأسمها جديدة مُصدرة في الشركة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها.

وان الشركة بقصد الحصول على موافقة المصرف المركزي على الصفقة. ووفقاً لأفضل الممارسات ومبادئ التمويل الإسلامي، تم تعين شركة أمانى للاستشارات المحدودة كمستشار شرعى خارجي للإشراف على هيكلية الصكوك الواجبة التحويل والتحقق من توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الشرعية الرقابية لشركة سلامة.

ويعتقد مجلس إدارة شركة سلامة اعتقاداً راسخاً أن الصفقة المقترنة سوف: (١) تحقق كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي، و(٢) تدعم الشركة في إدارة مخاطرها المالية والتخفيف منها بفعالية. وسيُسمى الصفقة في ضخم رؤوس أموال جديدة في أعمال الشركة، وهو أمر ضروري لدفع عجلة النمو المستمر وضمان الاستقرار طويل الأجل.

٢. الفوائد التي ستتحققها شركة سلامة من الصفقة والأسباب للدخول فيها

تمثل الصفقة المقترنة خطوة حاسمة نحو استعادة قاعدة رأس المال للشركة وتعزيز ميزانيتها العمومية.



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

سيسمح تخفيض رأس المال للشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة ومواءمة هيكل رأس المال مع متطلبات المصرف المركزي والقوانين المعول بها في دولة الإمارات.

وبعد ذلك، سيؤدي إصدار السكوك الواجبة للتحويل إلى ضخ أموال تصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي، والتي ستستخدمها شركة سلامة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالسكوك الواجبة التحويل، مما يعزز نمو الأعمال المستقبلية ويدعمها، ويرفع قيمة المساهمين على المدى الطويل.

سيتم هيكلة السكوك الواجبة التحويل لضمان التوافق الكامل مع الشريعة الإسلامية، وستتضمن إمكانية تحويل / استبدال شهادات السكوك بأسمهم الجديدة في الشركة. وبشرط الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، تتوقع شركة سلامة ممارسة خاصية التحويل فور إصدار السكوك الواجبة التحويل، وعند القيام بذلك، سيتم تحويل الشهادات المصدرة لحملة السكوك إلى أسهم عاديّة في شركة سلامة، مما يزيد من حقوق الملكية للمساهمين.

ويعتقد مجلس إدارة شركة سلامة اعتقاداً راسخاً أن تنفيذ الصفة سيؤدي إلى:

- (أ) تعزيز الوضع المالي للشركة ومرؤتها؛
- (ب) استعادة نسبة الملاعة التنظيمية لشركة سلامة، بما يحقق الامتثال الكامل لمتطلبات المصرف المركزي؛
- (ت) إنشاء منصة مستقرة ومتواقة لإنشاء قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة في الشركة؛ و
- (ث) تعزيز ثقة السوق من خلال اتباع نهج حوكمة سليم وشفاف لإدارة رأس المال.

وفي ضوء الحاجة الملحة لشركة سلامة لاستعادة مركزها في كفاية رأس المال، قام مجلس إدارة شركة سلامة، إلى جانب شركة شعاع كمستشار مالي، بإجراء تقييم شامل لخيارات التمويل المتاحة. ورغم أنه قد جرت دراسة أساليب التمويل التقليدية بعناية، فقد تبيّن في نهاية المطاف عدم ملاءمتها للأسباب التالية:

- الطبيعة غير المؤهلة لأدوات الدين التقليدية: إن أدوات الدين العاديّة لا تفي بالمتطلبات التنظيمية الازمة لإدراجها ضمن رأس المال المخصص للملاعة. ولكن تُعتبر مؤهلة كرأس مال تنظيمي بموجب إطار الملاعة الخاص بالمصرف المركزي، يجب أن تتسم هذه الأدوات بخصائص هجينة مثل التبعية وقدرة استيعاب الخسائر. وتشهد هذه الأدوات غير شائعة نسبياً في قطاع التأمين في دولة الإمارات، ومن غير المرجح أن تحظى باهتمام كافٍ من المستثمرين في البيئة السوقية الحالية.
- ارتفاع تكلفة رأس المال: عادةً ما تتحمل أدوات الدين الهجينة، حيثما توفرت، أسعars فائدة أعلى بكثير مقارنة بأدوات الدين التقليدية، الأمر الذي سيفرض عليناً مالياً إضافياً على سلامة وقد يقوض ربحيتها المحدودة أصلاً.

كما درست الشركة خيار زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية كآلية بديلة لزيادة رأس المال. إلا أن هذا الخيار تم رفضه في نهاية المطاف نظراً لارتفاع مخاطر عدم الاكتتاب الكامل، وهو ما لن يوفر ضماناً كافياً لزيادة رأس المال المطلوب لمعالجة عجز الملاعة بشكل كامل وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي.

عقب تقييم مفصل لجميع الخيارات الممكنة لاستعادة رأس المال، ومع السعي لضمان اليقين في التنفيذ، قرر مجلس إدارة شركة سلامة المضي قدماً في إصدار السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم. ويستند هذا القرار الاستراتيجي إلى تأكيد اهتمام مجموعة مختارة من المستثمرين الخارجيين المشاركة.



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. مسيرة آمنة.
SECURING OUR FUTURE. together.

3. معلومات حول الصفة

ر هناً بالحصول على جميع المواقف الالزامية بما في ذلك موافقة المصرف المركزي، يوصي مجلس إدارة شركة سلامة بتنفيذ الصفة المقترحة في خطوتين متتاليتين كما يلى:

الخطوة الأولى – تخفيض رأس المال

تنالف الخطوة الأولى من تخفيض رأس المال المصدر للشركة ("تخفيض رأس المال") من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة وإلغاء أسهم خزينة قائمة، ويتم تنفيذها من خلال التدابير التالية :

(أ) إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 443,861,155 درهماً إماراتياً، وذلك من خلال إلغاء ما يصل إلى 439,737,326 درهماً إماراتياً وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليوناً وواحد وستين ألفاً ومائة وخمسة وخمسين درهماً إماراتياً، وبذلك من خالل إلغاء ما يصل إلى 4,123,829 درهماً إماراتياً وثلاثة وأربعين مليوناً وسبعين وسبعين وثلاثة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرين سهماً على أساس تناصبي واستخدام مبلغ قدره 4,123,829 درهماً إماراتياً وثلاثة وأربعين مليوناً وسبعين وسبعين وثلاثة وأربعين ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرين درهماً إماراتياً من الاحتياطي القانوني لتغطية الجزء المتبقى من الخسائر المتراكمة.

(ب) إلغاء ما يصل إلى ٤٨٩,٤٨٩,٤٨٩ درهماً خزينة (ستة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألفاً وأربعين مليوناً وتسعة وثمانمائة سهماً) بقيمة إجمالية تصل إلى ٤٨٩,٤٨٩,٤٨٩ (ستة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألفاً وأربعين مليوناً وتسعة وثمانمائة سهماً) درهماً إماراتياً من خلال إلغاء ما يصل إلى ٤٨٩,٤٨٩,٤٨٩ درهماً خزينة (ستة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألفاً وأربعين مليوناً وتسعة وثمانمائة سهماً) والتي تمت إعادة شرائها بسعر متوسط قدره ٢,١٤ درهم إماراتي للسهم.

ر هناً بالحصول على جميع المواقف الالزامية بما في ذلك موافقة المصرف المركزي، وبعد تنفيذ التدابير الواردة في البنود (أ) و(ب) أعلاه، ستقوم الشركة بتخفيض رأس مالها بما يصل إلى 456,567,815 درهم إماراتي من خلال إلغاء 456,567,815 سهماً قائماً، مما يخفض إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة من 939,588,998 إلى 483,021,183 سهماً.

وبمجرد الانتهاء من تخفيض رأس المال، سيصبح رأس المال المدفوع للشركة بعد التخفيض 483,021,183 درهم إماراتي، بدلاً من 939,588,998 درهم إماراتي. ومن الجدير بالذكر أن سوق دبي المالي سيقوم بتعديل سعر السهم في نهاية يوم الاستحقاق لتخفيض رأس المال ليعكس عملية تخفيض رأس المال. وبناءً عليه، ورغم انخفاض عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم، إلا أن القيمة السوقية الإجمالية لاستثماراته ستبقى دون تغيير.

الخطوة الثانية – زيادة رأس المال من خلال السكوك الواجبة التحويل

بعد الانتهاء من تخفيض رأس المال، ور هناً بالحصول على جميع المواقف الالزامية بما في ذلك موافقة المصرف المركزي، تعتمد الشركة بإصدار السكوك الواجبة التحويل بمبلغ إجمالي يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي، من خلال شركة ذات غرض خاص. ستنضم السكوك الواجبة التحويل ميزة التحويل التي تسمح للشركة بإصدار أسهم عادي لحملة شهادات السكوك بدل أي نسوية نقدية عند التحويل، مما يزيد رأس مال الشركة.

لهذا الغرض، ستقوم الشركة بإنشاء شركة ذات غرض خاص ("الشركة ذات الغرض الخاص") لتعمل كجهة مصدرة للسكوك الواجبة التحويل وكوصي نيابة عن حملة السكوك الواجبة التحويل، وفقاً للممارسات السوقية السائدة ومتطلبات الهيئة. وستكون السكوك الواجبة التحويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وسيتم الحصول على فتوى أو قرار من مستشار شرعي خارجي (بالتنسيق مع الهيئة الشرعية الرقابية للشركة) بهذا الخصوص.



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. مسيرة بل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

سيتم عرض الصكوك الواجهة للتحويل بشكل خاص ومحصري على مستثمر واحد أو أكثر من المستثمرين المحترفين، بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٢ / ر. م) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة ("قرار تنظيم الطرح الخاص").

سيتم تحويل/استبدال الصكوك الواجهة للتحويل إلى أسهم سلامة بشكل إلزامي عند قيام شركة سلامة بعمارة خيار التحويل وفقاً لشروط وأحكام الصكوك الواجهة للتحويل، ومن المتوقع أن يتم ذلك فور الإصدار، وهنا بالحصول على الموافقات المطلوبة. جميع الأموال التي سيتم جمعها من إصدار الصكوك الواجهة للتحويل ستكون متاحة فوراً لشركة سلامة وسيستخدم بشكل رئيسي لاستعادة متطلبات الملاعة المالية للشركة. سيتم إدارة استخدام العائدات النقدية المستقبلية بحكمة، مع مراعاة منهجية حساب صافي الأصول المقبولة ضمن إطار الملاعة، من أجل الحفاظ على نسبة تغطية ملاعة صحية ومستدامة.

من المقرر أن يتم إصدار الصكوك الواجهة للتحويل في أقرب وقت ممكن بعد الموافقة عليها بقرار خاص في اجتماع الجمعية العامة لشركة سلامة.

٤. الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

يرجى الرجوع إلى الفصل الثاني (الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية) من هذا المستند لاطلاع على الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية المتعلقة بالصفقة.

٥. التوصية والإجراء الذي يتعين على المساهمين في شركة سلامة اتخاذه

يرى مجلس إدارة شركة سلامة أن الصفة تصب في مصلحة شركة سلامة ومساهميها ككل. وبناءً على ذلك، يدعم مجلس إدارة شركة سلامة الصفقة ويوصي بأن تصوتوا لصالح القرارات التي سيتم اقتراحها في اجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة.

سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة عن بُعد/الكترونياً، وكذلك سيتم عقده في مقر الشركة الذي يقع في شارع الشيخ راشد، مبني سبكترم، الطابق الرابع، بلوك (A)، عود ميثاء، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة مساءً. نظرًا لأن تنفيذ الصفقة يتطلب موافقة المساهمين في شركة سلامة على القرارات المحددة في إشعار الجمعية العمومية الوارد في الفصل الرابع (إشعار الجمعية العمومية) من هذا المستند، ندعوكم بشدة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة ونوصيكم بالتصويت لصالح القرارات المقترنة.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

السيد فهد عبد القادر القاسم

رئيس مجلس الإدارة

شركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُفيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

الفصل الثاني الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

حصلت شركة سلامة على موافقة مجلس إدارة شركة سلامة للمضي قدماً في الصفقة.

بالنسبة للجدول الزمني لبقية الصفقة، فإن التواريخ التالية هي إرشادية فقط وستعتمد، من بين أمور أخرى، على التواريخ التي يتم فيها استيفاء شروط الصفقة وبشرط الحصول على جميع المواقف اللاحقة في مواعيدها المستحقة.

تفاصيل العملية المتعلقة بالصفقة مذكورة في الفصل الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة) من هذا المستند.

الحدث	الوقت و / او التاريخ
نشر هذا المستند (بما في ذلك إشعار الجمعية العمومية) وعميمه على مساهمي شركة سلامة	19 سبتمبر 2025
آخر موعد لاستلام نموذج التوكيل لجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة	11 أكتوبر 2025 الساعة الثالثة مساءً
آخر موعد لتسجيل الوقت للتصويت في اجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة من قبل المساهمين في شركة سلامة	10 أكتوبر 2025
اجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة	11 أكتوبر 2025 الساعة الثالثة مساءً
إعلان نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة	11 أكتوبر 2025
بدء فترة اعتراض الدائنين على تخفيض رأس المال	حوالي 20 أكتوبر 2025
موافقة الهيئة على تخفيض رأس المال وإصدار شهادة التعديل	حوالي 28 نوفمبر 2025
تنفيذ تخفيض رأس المال في سوق دبي المالي	حوالي 2 ديسمبر 2025
الموافقة النهائية للهيئة على إصدار السكوك الواجبة التحويل	حوالي 16 ديسمبر 2025
إنعام إصدار السكوك الواجبة التحويل	حوالي 23 ديسمبر 2025
إنعام تحويل السكوك الواجبة التحويل، وإصدار أسهم شركة سلامة الجديدة، وزيادة رأس المال المرتبطة بذلك	فور الإصدار بعد الحصول على المواقف المطلوبة
إدراج أسهم سلامة الجديدة في سوق دبي المالي	متوقع مباشرةً بعد تحويل / استبدال السكوك الواجبة التحويل

¹ في حالة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة، يكون وقت تسجيل التصويت للجتماع المؤجل ذي الصلة هو التاريخ الذي يكون آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة المؤجل.

² في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة إلى الخميس 16 أكتوبر 2025 (أو أي تاريخ قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين)، وهو أول تاريخ مسموح به بموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي لشركة سلامة في نفس الوقت والمكان.



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

الفصل الثالث معلومات عامة عن الصفقة

١. وصف الصفقة

ر هناً بالحصول على جميع المواقف الازمة بما في ذلك موافقة المصرف المركزي، فتترح شركة سلامة تنفيذ الصفقة على مرحلتين متتاليتين، تتضمنان ما يلي:

(أ) تخفيض رأس مال الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة وإلغاء أسهم خزينة قائمة؛ و

(ب) زيادة رأس المال من خلال إصدار السكوك الواجبة التحويل للاكتتاب بها من قبل مستثمرين محترفين.

سيؤدي تخفيض رأس المال إلى خفض رأس المال المصدر للشركة من 939,588,998 درهم إماراتي إلى مبلغ يصل إلى 483,021,183 درهم إماراتي، من خلال اتخاذ التدابير التالية:

(أ) إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 443,861,155 (أربععمائة وثلاثة وأربعين مليوناً وثمانمائة وواحد وستين ألفاً ومائة وخمسة وخمسين) درهماً إماراتياً، وذلك من خلال إلغاء ما يصل إلى 439,737,326 (أربععمائة وتسعية وثلاثين مليوناً وسبعمائة وبسبعين وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرين) سهماً على أساس تناصبي واستخدام مبلغ قدره 4,123,829 (أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرين) درهماً إماراتياً من الاحتياطي القانوني لخطية الجزء المتبقى من الخسائر المتراكمة.

(ب) إلغاء ما يصل إلى ١٦,٨٣٠,٤٨٩ أسهماً خزينة (ستة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألفاً وأربععمائة وتسعة وثمانون سهماً) بقيمة إجمالية تصل إلى ١٦,٨٣٠,٤٨٩ (ستة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألفاً وأربععمائة وتسعة وثمانون) درهماً إماراتياً من خلال إلغاء ما يصل إلى ١٦,٨٣٠,٤٨٩ أسهماً خزينة (ستة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألفاً وأربععمائة وتسعة وثمانون سهماً) والتي تمت إعادة شرائها بسعر متوسط قدره ٢,١٤ درهم إماراتي للسهم.

ومن الجدير بالذكر ان سوق دبي المالي سيقوم بتعديل سعر السهم في نهاية يوم الاستحقاق لتخفيض رأس المال ليعكس عملية تخفيض رأس المال. وبناءً عليه، ورغم انخفاض عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم، إلا أن القيمة السوقية الإجمالية لاستثماراته ستبقى دون تغيير.

بعد الانتهاء من تخفيض رأس المال، ور هناً بالحصول على جميع المواقف الازمة بما في ذلك موافقة المصرف المركزي، تعتمد شركة سلامة إصدار السكوك الواجبة التحويل بمبلغ إجمالي يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي. وسيتم هيكلة السكوك الواجبة التحويل لتكون متواقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وسيتم إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص ("الشركة ذات الغرض الخاص") يتم إنشاؤها لهذا الغرض.

سيتم عرض وإصدار السكوك الواجبة التحويل للمستثمرين المحترفين بمبلغ إجمالي يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي على أساس الطرح الخاص. سيتم تحديد الحجم النهائي للسكوك الواجبة التحويل بناءً على مستوى الاكتتابات التي يتم تلقّيها من خلال هذا الطرح الخاص، والتي قد تكون أقل من الرقم المذكور أعلاه، ومع ذلك، لن يتم إصدار السكوك الواجبة التحويل ما لم يتم الاكتتاب بمبلغ أدنى قدره 120,000 درهم إماراتي (أو أي مبلغ آخر قد يحدده مجلس إدارة شركة سلامة قبل تاريخ الجمعية العمومية). وسيتم طرح السكوك الواجبة التحويل على أساس الطرح الخاص من قبل شركة شعاع كابيتال بصفتها المنسقة، ولن يتم توجيه أي عرض أو دعوة إلى الجمهور في دولة الإمارات أو خارجها. وفي أقرب وقت بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة لشركة سلامة المزمع عقده يوم السبت 11 أكتوبر 2025، سيتم إصدار السكوك الواجبة التحويل للمستثمرين المحترفين مقابل دفع قيمة الاكتتاب نقداً. ستتضمن السكوك الواجبة التحويل ميزة التحويل التي تمارسها شركة سلامة، والتي بموجبها سيتم تحويل واستبدال شهادات السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم جديدة في شركة سلامة وفقاً لمعادلة التحويل أو سعر التحويل المحدد مسبقاً. واستناداً إلى التقييم المستقل، يحب لا يقل سعر التحويل عن 0.44 درهم للسهم الواحد ولا يزيد عن 0.49 درهم للسهم الواحد، وذلك كما يحدده مجلس إدارة شركة سلامة. وتعتمد شركة سلامة تفعيل ميزة التحويل مباشرة بعد الإصدار وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة. وسيتم إصدار أسهم شركة سلامة الجديدة كأسهم



مدفوعة بالكامل، وت تكون متساوية الحقوق مع أسهم شركة سلامة القائمة في جميع التواحي، بما في ذلك الحق في استلام جميع الأرباح والتوزيعات الأخرى المعلنة أو المدفوعة اعتباراً من تاريخ تحويل أو استبدال شهادات الصكوك بأسهم شركة سلامة الجديدة. وسيتم إصدار أسهم سلامة الجديدة خالية من أية رهون وقيود. وإذا تمت الموافقة من الجمعية العمومية لشركة سلامة، فسيُخوّل مجلس إدارة الشركة الحق في الاتفاق على تطبيق فترة حظر بيع يتم تحديدها مع حملة الصكوك. ولن يتم دفع أي أرباح لحملة الصكوك الواجبة التحويل نظراً للتحويل الفوري المتوقع.

فور التحويل / الاستبدال بالاستناد إلى سعر التحويل وبافتراض إصدار شهادات صكوك بقيمة 175,000,000 درهم إماراتي لحملة الصكوك، يُتوقع أن ينافي حملة الصكوك ما يصل إلى 398,633,257 سهماً من أسهم شركة سلامة، وهو ما يعادل تقريباً 45% من إجمالي رأس مال شركة سلامة.

سيتم استخدام العائدات الناتجة عن الصكوك التي تتلقاها شركة سلامة بشكل رئيسي لاستعادة متطلبات الملاعة المالية للشركة. وسيتم إدارة استخدام العائدات النقدية المستقبلية بحكمة، مع مراعاة منهجية احتساب صافي الأصول المقبولة ضمن إطار الملاعة، من أجل الحفاظ على نسبة تغطية ملاعة صحيحة ومستدامة.

عند التحويل / الاستبدال، سيزداد رأس مال الشركة بمبلغ يعادل عدد الأسهم العادي المصدرة لحملة الصكوك الواجبة التحويل، وسيتم تسجيل خصم الأسهم وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات والمعايير المحاسبية المعتمدة.

تمت الموافقة مبدئياً على الصفقة المقترحة، بما في ذلك من ضمن أمور أخرى، إصدار السكوك الواجبة التحويل، من قبل مجلس إدارة شركة سلامة بتاريخ 11 سبتمبر 2025، رهناً بالحصول على موافقة الهيئة والمساهمين. وقد ان الشركة بصدد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

ملخص التقييم .2

تم تعين شركة كي بي أم جي كمقيم مستقل معتمد من قبل الهيئة وفقاً للمادة 3 (أ4)، للوصول إلى تقييم لأغراض تحديد سعر التحويل المطبق على الصكوك الواجهة التحويل.

لأغراض تقييم شركة سلامة وإعداد تقرير التقييم، قامت شركة كي بي أم جي بالنظر في المعلومات المقدمة لها من إدارة شركة سلامة ("الادارة") ومستشاريها، وأجرت تحليلًا لها، بما في ذلك ما يلي:

– البيانات المالية الموحدة المدققة لشركة سلامة عن السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤، والحسابات المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ (كما تمت مراجعتها من قبل شركة إرنست و يونغ الشرق الأوسط)، والتي تم اعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

– خطة عمل الإدارة المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة سلامة للفترة المالية ٢٠٢٥ – ٢٠٢٩ ، والتي تتضمن إصدار سكوك الاجهة التحويلي ونهاية رأس المال المقابلة.

– توقعات المركز المالي والملاعة للفترة ٢٠٢٥ – ٢٠٢٩ (بعد إصدار السكوك الواجبة التحويل) كما قدمتها الإداره، استناداً إلى الأعمال المنجزة من قبل المستشار الائكتواري، المسئول المعين من قبل شركة سلامه.

- معلومات أخرى ذات صلة اتيحت لشركة كي، بي، أم جي، بناءً على طلبها من إدارة شركة سلامة.

- معلومات أخرى ذات صلة متاحة في المجال العام.



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُقيمة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

و عند إعداد تقرير التقييم، طبقت شركة كي بي ام جي مجموعة من المنهاج والأساليب المعترف بها دولياً في مجال التقييم. وقد أخذت كي بي ام جي في الاعتبار حاجة شركة سلامة إلى زيادة رأس المال والوفاء بالمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك نسب الملاعة المستهدفة كما وردت في توقعات الإدارة (وفقاً لرأي المستشار الأكتواري المستقل المعين).

وشملت المنهاج والأساليب المستخدمة ما يلي:

- المنهج القائم على الدخل باستخدام أسلوب التدفقات النقدية الحرة المخصومة لحقوق الملكية، الذي يعكس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لحملة الأسهم، مع مراعاة متطلبات الملاعة المالية لشركة سلامة. وقد عكست التدفقات النقدية الحرة القدرة على توزيع الأرباح بناءً على صافي الدخل العائد للمساهمين (بعد الخصومات القانونية)، مع الحفاظ على نسب الملاعة المستهدفة بما يتماشى مع توقعات الإدارة.
- المنهج السوفي باستخدام أسلوب الشركات العامة المقارنة، والذي يقوم على مقارنة شركة سلامة بالمضارعات الضمنية (السعر إلى القيمة الدفترية) لشركات التأمين وشركات التكافل المدرجة إقليمياً، بعد الأخذ بعين الاعتبار تعديلات خاصة بالملاعة والسوق.
- المنهج السوفي باستخدام سعر السهم المتداول لشركة سلامة استناداً إلى متوسط أسعار التداول المرجحة بالكميات لفترات ١ و ٣ و ٦ أشهر، وذلك لعكس تسعير المساهمين الأقلية في السوق.

وبناءً على التحليل المستقل الذي أجرته كي بي ام جي، فقد تم تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة سلامة، وتمت هيكلة معادلة التحويل للصكوك القابلة للتحويل لتعكس هذا التقييم.

ويدعم هذا التقييم رأي مجلس إدارة شركة سلامة بأن الصفقة وعدد أسهم شركة سلامة الجديدة المزمع إصدارها من قبل شركة سلامة وتحصيصها عند تحويل الصكوك الواجبة التحويل تصب في مصلحة شركة سلامة ومساهميها. وقد قام مجلس إدارة شركة سلامة بمراجعة التقييم وشروط التحويل والموافقة عليها، ويعتبر أنها تحقق توازناً مناسباً بين الامتثال التنظيمي، وضمان التنفيذ، والمحافظة على قيمة المساهمين.

المكتب الرئيسي

الطابق الرابع - بناية سبيكروم
عوّد بناء - دبي، إ.ع.م.
ص.ب: ١٢٤٤
هاتف: ٨٨٥٣٦٣
البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae

Head Office

4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُفيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

الفصل الرابع دعوة الجمعية العمومية شركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)

(شركة مساهمة عامة تأسست في دبي، الإمارات العربية المتحدة)

دعوة الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة والذي سينعقد في يوم السبت 11 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثالثة مساءً في مقر الشركة الكائن في شارع الشيخ راشد، مبني سبكترم، الطابق الرابع، بلوك (A)، عود ميثاء، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونيّة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

**الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص بالموافقة على كافة البنود التالية مجتمعين كبند واحد بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة ورها
بالحصول على جميع المواقف الالزامية بما في ذلك موافقة المصرف الإمارتى العربى المتقدمة المركزي على كافة بنود جدول الأعمال أدناه:**

1. تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 939,588,998 درهم إماراتي (تسعمائة وتسعة وثلاثون مليوناً، وخمسماة وثمانية وثمانون ألفاً، وتسعمائة وثمانية وتسعون درهماً إماراتياً) إلى مبلغ يصل إلى 483,021,183 درهماً (أربعمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وواحد وعشرين ألفاً ومائة وثلاثة وثمانين) دراهم إماراتية، موزعة على 483,021,183 سهماً (أربعمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وواحد وعشرين ألفاً ومائة وثلاثة وثمانين) سهماً بقيمة اسمية 1.00 درهم إماراتي (درهم إماراتي واحد)، وذلك عن طريق تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي قدره 456,567,815 درهماً (أربعمائة وستة وخمسون مليوناً وخمسمائة وسبعين ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر) درهماً إماراتياً، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال الإجراءات التالية:

- إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 443,861,155 درهماً (أربعمائة وثلاثة وأربعين مليوناً وثمانمائة وواحد وستين ألفاً ومائة وخمسة وخمسين) درهماً إماراتياً، وذلك من خلال إلغاء ما يصل إلى 439,737,326 درهماً (أربعمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وسبعين وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرين) سهماً على أساس تناسسي واستخدام مبلغ قدره 4,123,829 درهماً (أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثمانمائة وستة وعشرين) درهماً إماراتياً من الاحتياطي القانوني لتغطية الجزء المتبقى من الخسائر المتراكمة؛ و

- إلغاء ما يصل إلى 16,830,489 (ستة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثين ألفاً وأربعين مليوناً وتسعة وثمانين) سهماً من أسهم الخزينة كما هو مبين في البيانات المالية المدققة للشركة كما في 31 ديسمبر 2024.

2. تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على مواقف الجهات الرقابية لعكس تخفيض رأس المال على الشكل التالي:

- المادة (6) من النظام الأساسي للشركة (قبل التعديل):

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 939,588,998 (تسعمائة وتسعة وثلاثون مليوناً، وخمسماة وثمانية وثمانون ألفاً، وتسعمائة وثمانية وتسعون) درهماً إماراتياً موزع على 939,588,998 (تسعمائة وثلاثة وثمانين مليوناً، وخمسماة وثمانية وثمانون ألفاً، وتسعۂ وثمانية وتسعون) سهم قيمة كل سهم (1) درهم، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.

- المادة (6) من النظام الأساسي للشركة (بعد التعديل):

حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 483,021,183 (أربعمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وواحد وعشرين ألفاً ومائة وثلاثة وثمانين) دراهم إماراتية، موزعة على 483,021,183 سهماً (أربعمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وواحد وعشرين ألفاً ومائة وثلاثة وثمانين سهم) قيمة كل سهم (1) درهم، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. مسيرة آمنة.
SECURING OUR FUTURE. together.

3. منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية تخفيض رأس المال الشركة؛ وتفويض وتعيين أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة لتمثيل الشركة بمفرده والتوفيق، وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والمراسلات المتعلقة بـ تخفيض رأس المال وتعديل النظام الأساسي لـ تخفيض رأس المال، وإنهاء جميع الإجراءات والتعامل مع جميع الجهات الرقابية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والكاتب العدل، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي.

4. مع مراعاة استكمال عملية تخفيض رأس المال، ور هنا بالحصول على جميع الموافقات الالزمة بما في ذلك موافقة المصرف الإماراتي المتحدة المركزي، للموافقة على:

(أ) إصدار السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم بمبلغ إجمالي يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي (مئة وخمسة وسبعين مليون درهم إماراتي) وفقاً للمادة 231 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية") وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (22 / ر.م) لسنة 2024 بشأن تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والسكوك والأدوات المالية المورقة ("قرار تنظيم الطرح الخاص"). يتم إصدار السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم من خلال شركة ذات غرض خاص تنشئها الشركة في أي اختصاص قضائي مناسب يحدده مجلس إدارة الشركة. وسيتم إصدار هذه السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم للمستثمرين المحترفين والأطراف المقابلة على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 / ر.م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وأدليات توفيق الأوضاع، وستتضمن ميزة التحويل والاستبدال الإلزامي، مما يسمح بتحويل السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم أو استبدالها على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة فقاً لمعادلة التحويل أو سعر التحويل المحدد مسبقاً، والذي يتوقع أن يتم فور الإصدار، ر هنا بالحصول على الموافقات المطلوبة. واستناداً إلى التقىيم المستقل، يجب لا يقل سعر التحويل عن 0.44 درهم إماراتي للسهم الواحد ولا يزيد عن 0.49 درهم إماراتي للسهم الواحد، وذلك حسبما يقرره مجلس إدارة الشركة. وسيتم التعامل مع كل سهم جديد يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل. ولن يتم دفع أي مبلغ نقداً على السكوك الواجبة التحويل وفقاً لشروط وأحكام السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم.

(ب) لأغراض تحويل / استبدال السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم عادية في الشركة، زيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي (مئة وخمسة وسبعين مليون درهم إماراتي) من خلال إصدار ما يصل إلى 398,633,257 سهماً بخصم من القيمة الاسمية، وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 223,633,257 درهم إماراتي بالنسبة للخصم على القيمة الاسمية، فيما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية ووفقاً للمادة 198 (١) (ب) من قانون الشركات التجارية.

(ت) تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لعكس الأسهم الجديدة المصدرة عند تحويل / استبدال السكوك الواجبة التحويل.

(ث) منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية إصدار السكوك الواجبة التحويل (بما في ذلك تحديد واستخدام أصول مناسبة للشركة لهيكلة السكوك الواجبة التحويل بطريقة متوافقة مع الشريعة)، وإنشاء شركة ذات غرض خاص في أي اختصاص قضائي لإصدار السكوك، وتحويل / استبدال هذه السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة على أساس سعر التحويل المحدد من مجلس إدارة الشركة على لا يقل عن 0.44 درهم إماراتي للسهم الواحد ولا يزيد عن 0.49 درهم إماراتي للسهم الواحد ، والموافقة على الشروط والاحكام للسكوك الواجبة التحويل، وأي مستند متعلق بالصفقة يتم إبرامه من قبل الشركة أو بالنيابة عنها، ومستند الطرح (إن وجد) والاتفاق عند الاقتضاء على أي فترة حظر بيع للأسهم المحولة أو المستبدلة وفقاً لتقديرهم الخاص؛ وتفويض وتعيين أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة لتمثيل الشركة بمفرده والتوفيق، وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والمراسلات المتعلقة بإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وإصدار السكوك الواجبة التحويل إلى أسهم ، وعملية تحويل / استبدال السكوك إلى أسهم في الشركة، وتطبيق أي فترة حظر بيع على الأسهم المحولة / المستبدلة، والموافقة على الشروط والاحكام للسكوك الواجبة التحويل، وأي مستند متعلق بالصفقة يتم إبرامه من قبل الشركة أو بالنيابة عنها، ومستند الطرح (إن وجد) وتعديل النظام الأساسي لزيادة رأس المال، وإنماء جميع الإجراءات والتعامل مع جميع الجهات الرقابية بما في ذلك دون حصر، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والكاتب العدل، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيلاً خاص ثابت بالكتابية ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (٥٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناصبي الأهلية وفاديها الناثيون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيلا.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. تتعقد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المحددين بدعوة المساهمين، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.
4. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة الثالثة مساءً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٠/١١، ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة ويمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل إليهم.
 - يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم (٥٥٥٥ ٣٠٥ ٠٤ ٩٧١+) أو البريد الإلكتروني FinancialServices@dfm.ae
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على نشرة المساهمين المتعلقة بالإصدارين المقترنين واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.DFM.ae وموقع الشركة الإلكتروني: <https://salama.ae>.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٥%) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان، مع إمكانية حضور السادة المساهمين عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية.
8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُقيمة تحت رقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

متطلبات الموافقة على وكالة المساهمين

وفقاً للبندين (١ و ٢) من المادة (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، نود إبلاغ المساهمين بما يلي:

١. يجوز لكل مساهم له الحق في حضور الجمعية العمومية أن يفوض أي شخص آخر غير عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظفيها أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو موظفيها بموجب توكيل خاص مكتوب. ولا يجوز للوكيل في هذه الصفة أن يمثل أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة. سيتم تمثيل المساهمين الفقير أو المحجور عليهم من قبل ممثليهم القانونيين.
٢. يجب أن يكون توقيع المساهم على التوكيل المشار إليه في البند رقم (١) هو التوقيع المعتمد من أي من الجهات التالية (ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة للتحقق):
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة التجارة التابعة لدائرة اقتصادية في الدولة.
 - (ت) بنك أو شركة مرخصة في الدولة، بشرط أن يكون للوكيل حساب لدى أي منها.
 - (ث) أسواق الأوراق المالية المنظمة في الإمارات.
 - (ج) أي جهة أخرى مرخصة للقيام بالتصديق.
٣. يجب أن يتضمن نموذج التوكيل اسم ورقم الاتصال الخاص بممثل شركة الوساطة الذي قام بالموافقة على التوكيل.

للسئفارات أو التوضيح، يرجى الاتصال بنا عبر قنوات الاتصال التالية:

جهة الاتصال: أحمد عبد الرحيم

رقم الهاتف: ٠٠٩٧١ ٤ ٤٠٤ ٠٢٢٣

البريد الإلكتروني: Ahmad.Abdelrahim@salama.ae



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُفيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

نموذج وكالة³

أنا/نحن.....

بصفتي/بصفتنا مساهم/مساهمين

في الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.) ("الشركة")، حامل/حامل

أعين بموجب هذا

السيد/السيدة.....

رقم الهاتف.....

كممثل لي/لنا وأفواضه/أفواضها لحضور اجتماع الجمعية العمومية نيابة عنـي/عنـا والذي سيعقد في يوم السبت 11 أكتوبر 2025 أو أي اجتماع مؤجل له، والتصويت باسمـي/باسمـنا وعلى نـيـتي/نـيـتنا عـلـى جـمـيع قـرـارـات جـمـعـيـة العـمـوـمـيـة وـبـمـا فـيـهـا الـبـنـوـد الـتـي تـضـافـ خـلـالـ جـمـعـيـةـ.

التاريخ.....

التوقيع.....

رقم الهاتف.....

الجهة المصدقة على التوكيل.....

تفاصيل الاتصال بالجهة:.....

³ يُعتبر هذا النموذج/التوكيل/الوكالة نموذجاً إرشادياً، حيث يملك العميل الصلاحية لإصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وكل ذلك مع الالتزام بأن يكون توقيع المساهم المذكور في التوكيل هو التوقيع المعتمد من/مع إحدى الجهات المذكورة أعلاه.



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُقيمة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

التعريفات

تنطبق التعريفات التالية على هذا المستند بأكمله، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

درهم إماراتي	الدرهم الإماراتي، وهو العملة الرسمية لدولة الإمارات
يوم عمل	اي يوم عمل، (اما يوم السبت والأحد والعطل الرسمية في دولة الإمارات)، حيث تكون البنوك مفتوحة للأعمال في دولة الإمارات
رئيس مجلس إدارة شركة سلامة	السيد فهد عبد القادر القاسم
قانون الشركات التجارية	مرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ ي شأن الشركات التجارية
معادلة التحويل	المعادلة المنصوص عليها في شروط وأحكام الصكوك الواجبة التحويل والتي سيتم بموجها تحويل/استبدال الشهادات المصدرة لحملة الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم في شركة سلامة، وذلك على أساس التقييم المستقل
سعر التحويل	السعر الذي سيتم عنده تحويل/استبدال الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم في شركة سلامة، شريطة لا يقل سعر التحويل عن ٠.٤٤ درهم لأسهم الواحد ولا يزيد عن ٠.٤٩ درهم لأسهم الواحد، وذلك كما يتم من قبل مجلس الإدارة. يستند سعر التحويل إلى إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد إتمام الخطوة الأولى - تخفيض رأس المال
الأعباء	تشمل أي رهن عقاري، رهن، تعهد، حق امتياز، نقل، خيار، تقدير، مطالبة، حق الشفعة، حق الأولوية، حق الطرف الثالث أو مصلحة، أو أي عبء آخر أو مصلحة ضمن من أي نوع، وأي ترتيب تفضيلي آخر (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ترتيبات نقل الملكية والاحتفاظ بها) ذات تأثير مماثل
الصكوك الواجبة التحويل	الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم والتي سيتم إصدارها مستثمرين بمبلغ إجمالي يصل إلى ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي ليتم تحويلها إلى أسهم جديدة في شركة سلامة
إشعار الجمعية العمومية	إشعار الجمعية العمومية لشركة سلامة الوارد في الفصل الرابع (دعوة الجمعية العمومية) من هذا المستند
قرار تنظيم الطرح الخاص	قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٢٢/ر.م.) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة
المستثمرون المحترفون	المستثمرون المحترفون والأطراف المقابلة كما هو معرف في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٣/ر.م) لسنة ٢٠٢١ بشأن دليل تنظيم الأنشطة المالية وأليات تنظيم الوضع المالي.
الهيئة أو هيئة الأوراق المالية والسلع	هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات
سلامة أو الشركة	الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)، والمقر الرئيسي للشركة الكائن في شارع الشيخ راشد، مبني سبكترم، الطابق الرابع، بلوك (A)، عود ميثاء، دبي، الإمارات العربية المتحدة
مجلس إدارة شركة سلامة	مجلس إدارة شركة سلامة



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُقيمة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

-1- الرئيس؛ -2- السيد فريد لطفي الحرموزي؛ -3- السيد سعيد بن محمد القاسمي؛ -4- السيدة مها عبد المجيد الفهيم؛ -5- السيد محمد السيد الهاشمي؛ و -6- لسيد عمار علي محمد جابر أو، حيثما يتطلب السياق، أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة من وقت لآخر	أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة
اجتماع الجمعية العمومية لشركة سلامة المنعقد بخصوص الصفة عن طريق اشعار الجمعية العمومية والذي سيتم عقده يوم السبت 11 أكتوبر 2025 بما في ذلك أي تأجيل له	الجمعية العمومية لشركة سلامة
حاملي أسهم شركة سلامة من وقت لآخر	المساهمين في شركة سلامة
الأسهم المصدرة بقيمة واحد درهم إماراتي فقط لكل منها، في رأس مال شركة سلامة من وقت لآخر	أسهم شركة سلامة
أي حامل/حملة لشهادات صكوك	حامل الصكوك
صفة تحسين رأس المال والتي تتألف من (1) تخفيض رأس مال شركة سلامة و(2) إصدار الصكوك الواجبة التحويل وتحويلها لاحقًا إلى أسهم جديدة في شركة سلامة	الصفقة
دولة الإمارات	الإمارات العربية المتحدة
المصرف الاماراتي العربي المتحدة المركزي	المصرف المركزي



الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO.(P.S.C.)

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مُقيمة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

التميمي وشركاؤه AL TAMIMI & CO.

المستشارون القانونيون لشركة سلامة
التميمي وشركاؤه

أبراج سنترال بارك، الطابق 7
مركز دبي المالي العالمي
ص.ب 9275
دبي، الإمارات العربية المتحدة

شعا SHUAA

المستشارين الماليين لشركة سلامة

الطابق 7، ليرتي هاوس
شارع الشيخ زايد
مركز دبي المالي العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناية سيبكوم
عوّد بناء - دبي، إ.ع.-.م.
ص.ب: ١٢٤٣
هاتف: ٨٠٠٧٥٣٦٣
البريد الإلكتروني: info@salama.ae
الموقع الإلكتروني: www.salama.ae

Head Office
4th Floor - Spectrum Building
Oud Metha - Dubai, U.A.E.
P.O.Box: 10214
Tel: 800725262
E-mail: info@salama.ae
Web: www.salama.ae