

Date: 17 March 2026

التاريخ: 17 مارس 2026

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

المحترم
سعادة/ وليد سعيد عبد السلام العوضي
الرئيس تنفيذي
هيئة سوق المال
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

سعادة / حامد أحمد علي
الموقر
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Sub: Islamic Arab Insurance Company – SALAMA (P.S.C) ("The Company") Board of Directors' Meeting

الموضوع : إجتماع مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (ش.م.ع) ("الشركة")

With reference to the above subject, please be informed that the Company's Board of Directors' meeting will be held on **Tuesday, 24 March 2026 at 03.30 P.M.**, The meeting will discuss the following agenda items:

إشارةً إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم أن اجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقد يوم **الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026 في تمام الساعة 03:30 مساءً**، وذلك لمناقشة البنود التالية بجدول الأعمال:

1. Approve the minutes of the board meeting held on 10 February 2026 and decisions made by circulation.
2. Discussion and approval of the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
3. Discussion and approval of the Annual General Assembly meeting agenda and the proposed meeting date, subject to obtaining the necessary regulatory approvals from the Central Bank of the United Arab Emirates and the Capital Market Authority.
4. Consideration of the Board of Directors' remuneration proposal.

- 1) اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2026، والقرارات الصادرة بالتمرير
- 2) مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3) مناقشة واعتماد جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتحديد موعد انعقادها، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة سوق المال.
- 4) اقتراح تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

5. Recommending to the General Assembly to appoint external auditors of the company for the year 2026, and determining their fees during the General Assembly meeting. (5) التوصية إلى الجمعية العمومية بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم خلال اجتماع الجمعية العمومية.
6. Approve the Corporate Governance Report for the year 2025. (6) الإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة لعام 2025 وإقراره
7. Recommendation to reappoint the members of the Company's Internal Sharia Supervision Committee, subject to obtaining the approval of the Central Bank of the United Arab Emirates. (7) التوصية بإعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
8. Review of updates and recommendations from the Board committees. (8) الإطلاع على تحديثات وتوصيات لجان مجلس الإدارة.
9. Regular matters and any other business. (9) الأمور الاعتيادية وأي أعمال أخرى.

With best regards,



مع أطيب التحيات

Ahmad Abdelrahim أحمد عبد الرحيم
Senior Manager, Legal & Compliance مدير أول، إدارة الشؤون القانونية والامتثال