

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

التاريخ:	30 يناير 2026
اسم الشركة المدرجة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الجمعة، الموافق 30 يناير 2026
توقيت بدء الاجتماع:	03:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	03:30 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 استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ عيسى علي بن سالم الزعابي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	52.2909%
موزعة كما يلي:	
• بالأصالة: %	38.0484%
• بالوكالة: %	14.2425%

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

- الموافقة على تعيين السيد/ أحمد عبد الرحيم - مقررًا للاجتماع، وعلى تعيين السيد/ محمد شعبان من سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.
- بعد استكمال تخفيض رأس مال الشركة، وبشرط الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والموافقة النهائية من هيئة سوق المال على إصدار الصكوك الإلزامية التحويل ("الصكوك الإلزامية التحويل")، وفقاً لأحكام المادة (152) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات")، والمواد من (34) إلى (39) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة") وتعديلاته، والمادة (34) من النظام الأساسي للشركة، ووفقاً لشروط وأحكام الصكوك الإلزامية التحويل و مستندات الصكوك الإلزامية التحويل ذات الصلة، مع الإشارة إلى الفوائد التي تحققها هذه المعاملة للشركة ومساهميها من حيث استعادة مركز كفاية رأس مال الشركة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في نشرة المساهمين المنشورة من قبل الشركة بتاريخ 19 سبتمبر 2025، وإعادة هيكلة رأس المال المزمعة التي سبق اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 16 أكتوبر 2025:

- 2.1 الموافقة بقرار عادي على مشاركة شركة إشراق للاستثمار (ش.م.ع)، شركة مساهمة عامة، تأسست في إمارة أبوظبي و أسهمها مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفتها طرف ذات علاقة بالشركة، للاكتتاب في الصكوك الإلزامية التحويل بمبلغ يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي؛
- 2.2 الموافقة بقرار عادي على مشاركة شركة هوماننا القابضة المحدودة، شركة خاصة محدودة بالأسهم مؤسسة وفقا لقوانين سوق أبوظبي العالمي تحت رخصة رقم 000008081، بصفتها طرف ذات علاقة للشركة، للاكتتاب في الصكوك الإلزامية التحويل بمبلغ يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي.
3. تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية إصدار الصكوك الإلزامية التحويل وتحويلها / استبدالها إلى أسهم في الشركة، وتفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يعمل كل منهم منفردًا، باتخاذ أي إجراء يراه ضروريًا لتنفيذ إصدار الصكوك الإلزامية التحويل وتحويلها / استبدالها إلى أسهم في الشركة، وكذلك لتنفيذ هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ، بما في ذلك على سبيل الحصر، التوقيع منفردين على المستندات والعقود والاتفاقيات والمراسلات المتعلقة بذلك، وتوقيعها وتقديمها، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة والتعامل مع جميع الجهات التنظيمية المختصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وكاتب العدل، وهيئة سوق المال، وسوق دبي المالي.

الإسم:	أحمد عبد الرحيم
المسمى الوظيفي	المدير الأول، الشؤون القانونية والامتثال
التوقيع:	
التاريخ:	30 يناير 2026
ختم الشركة:	