

## 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. وبمشاركة عن طريق إستخدام 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:	
بالأصلية: %	%38.0484
بالوكلة: %	%14.2425

### القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

- الموافقة على تعيين السيد/ أحمد عبد الرحيم - مقرراً للإجتماع، وعلى تعيين السيد/ محمد شعبان من سوق دبي المالي جاماً 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 الالزامية التحويل ("الصكوك الالزامية 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 الحكومة") وتعديلاته، والمادة (34) من النظام الأساسي للشركة، ووفقاً لشروط وأحكام الصكوك الالزامية التحويل ومستندات الصكوك الالزامية التحويل ذات الصلة، مع الإشارة إلى الفوائد التي تتحققها هذه المعاملة للشركة ومساهمتها 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 وأسهمها مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفتها طرف ذات علاقة بالشركة، للاكتتاب في الصكوك الالزامية التحويل بمبلغ يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي؛
- 2.2 الموافقة بقرار عادي على مشاركة شركة هومانا القابضة المحدودة، شركة خاصة محدودة بالأسهم مؤسسة وفقاً لقوانين سوق أبوظبي العالمي تحت رخصة رقم 000008081، بصفتها طرف ذات علاقة للشركة، للاكتتاب في الصكوك الالزامية التحويل بمبلغ يصل إلى 175,000,000 درهم إماراتي.
3. تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات الالزامة لتنفيذ عملية إصدار الصكوك الالزامية التحويل وتحويلها / استبدالها إلى أسهم في الشركة، وتفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يعمل كلّ منهم منفرداً، باتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لتنفيذ إصدار الصكوك الالزامية 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 الالزامة 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
المسعى الوظيفي	المدير الأول، الشؤون القانونية والامتثال
التاريخ:	30 يناير 2026
التوقيع:	
ختم الشركة:	 <p>سالمة SALAMA شركة مساهمة عربية للتأمين (الإمارات) ISLAMIC ARAB INSURANCE COMPANY DUBAI - U.A.E (1)</p>