



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

معاً لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

To All Shareholders of
Islamic Arab Insurance Company SALAMA PJSC

Invitation to attend the General Assembly Meeting

The Board of Directors of Islamic Arab Insurance Company "SALAMA" (PJSC) (the "Company") has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting on **Friday 30 January 2025 at 03:00 PM**, at the company headquarter Sheikh Rashid Road, Spectrum Building, 4th Floor, Block A, Oud Metha Dubai. Or via participating through using remote presence technology/virtual meetings with visual communication and video participation and electronic voting during the meeting on each decision directly (the link will be sent to attend the meeting by e-mail and text messages to shareholders and through Dubai Financial Market ("DFM")) to consider the following Agenda:

1. Appoint the meeting secretary and vote collector.
2. following completion of the capital reduction of the Company, and subject to obtaining the approval of the UAECB and the final approval of SCA on the issuance of the Mandatory Convertible Sukuk ("MCS"), and in accordance with article (152) of Federal Law No 32 of 2021 concerning Commercial Companies (the "Companies Law") and article (34) to (39) of the Resolution of the Chairman of the Board of Directors of SCA No. (03/R.M) of 2020 concerning adopting the Corporate Governance Guide for Public Joint-Stock Companies (the "CG Code") as amended and article (34) of the Company's Articles of Association, and in accordance with the terms and conditions of the MCS and the other MCS documentation, noting the benefits of the Transaction to the Company and its shareholders to restore the Company's capital adequacy position, as was further detailed in the shareholders circular published by the Company on 19 September 2025, and the

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

إعلان اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة 03:00 عصراً من يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، في مقر الشركة الكائن في إمارة دبي شارع الشيخ راشد، بناية سبيكتروم، الطابق الرابع، بلوك أ، عود ميثاء، دبي. أو بالمشاركة عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الإجتماع على كل قرار بشكل مباشر (سوف يتم ارسال الرابط لحضور الإجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين، ومن خلال سوق دبي المالي)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.
2. بعد استكمال تخفيض رأس مال الشركة، وبشرط الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والموافقة النهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع 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:

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناية سبيكتروم
عود ميثاء - دبي، إ.ع.م.
ص.ب: ١٠٢١٤
هاتف: ٨٠٠٧٢٥٢٦٢
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.

contemplated capital restructuring previously approved by the General Assembly of the Company on 16 October 2025:

- 2.1. to approve by an ordinary resolution the participation of Eshraq Investment P.J.S.C., a public joint stock company incorporated in the Emirate of Abu Dhabi and having its shares listed on the Abu Dhabi Stock Exchange, and which is a related party of the Company, to subscribe to the MCS for an amount up to AED 175,000,000;
- 2.2. to approve by an ordinary resolution the participation of Humana Holding Limited, a private company limited by shares incorporated under the laws of the Abu Dhabi Global Market under license number 000008081, and which is a related party of the Company, to subscribe to the MCS for an amount up to AED 175,000,000.
3. To authorize the board of directors of the Company to implement the process of issuing the MCS and their conversion / exchange to shares in the Company, and to appoint any board member and / or CEO of the Company, each acting individually, to solely take any action as may be necessary, to implement the issuance of the MCS and their conversion / exchange to shares in the Company as well as to give effect to the aforementioned resolution including to solely sign, execute and submit the documents, contracts, agreements and letters in relation therewith and to finalize all procedures and deal with all regulatory authorities including without limitation Dubai Department of Economy and Tourism, the Notary Public, the Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market.

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 هومانا القابضة المحدودة، شركة خاصة محدودة الأسهم مؤسسة وفقاً 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 كلٌ منهم منفرداً، باتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لتنفيذ إصدار الصكوك الإلزامية التحويل وتحويلها / استبدالها إلى أسهم في الشركة، وكذلك لتنفيذ هذا القرار ووضعه موضع النفاذ، 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، وكتاب العدل، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي.

Notes:

ملاحظات:



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

معاً لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

1. A person who is entitled to attend the AGM may delegate a non-member of the Board of Directors under a special fixed written proxy, provided that the proxy for number of shareholders must not possess in this capacity more than 5% of the Company's capital and the legally disqualified and incompetent persons representing them. (Provided that the conditions mentioned in items 1 and 2 of Article No. (40) of the SCA Chairman decision no. 3 of 2020 concerning approval of Joint Stock Companies' Governance Guide). You can view the disclosure published on the company's page on the Dubai Financial Market website regarding the procedures required to approve the proxy.

2. A corporate person may delegate one of his representatives or managers according to a decision of its Board of Directors or a person acting on his behalf, to represent him in the General Assembly Meeting of the company, and the delegated person has the powers determined by the proxy decision.

3. The meetings of the General Assembly shall be held at the time and place mentioned in the shareholders' invitation. Shareholders can also attend remotely through electronic participation.

4. Electronic Registration, attendance and eVoting:

- SMS containing link of the registration, attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
- Shareholder can register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the start of the AGM at 03:00pm on Friday 30

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 توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

2) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3) تنعقد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المحددين بدعوة المساهمين، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.

4) التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 03:00 عصر يوم الجمعة

- January 2026 and the vote will continue until the end of the meeting.
- eVoting will only be extended for shareholders registered before the start of AGM until the end of the meeting.
 - Shareholders can follow the online broadcast of the AGM through the link that will be sent to them the day before the AGM.
 - For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555.
5. The owner of share registered as on Thursday 29 January 2026 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting in the event that the first meeting, or on Tuesday 03 February 2026 in case of the second meeting.
6. Shareholders shall have access to the Shareholders' Circular in relation to the Transaction and any documents related to the General Assembly on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae and the Company's website: salama.ae/.

الموافق 30 يناير 2026 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.

- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.

- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.

- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 5555 971 04 305.

5) يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية في حال انعقاد الإجتماع الاول، أو في يوم الثلاثاء الموافق 03 فبراير 2026 في حالة انعقاد الإجتماع الثاني .

6) يمكن للمساهمين الاطلاع على نشرة المساهمين المتعلقة بالإصدارين المقترحين واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.DFM.ae وموقع الشركة الإلكتروني: salama.ae/.

7. The General Assembly Meeting is not valid unless attended by shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital, if this quorum is not available at the first meeting, then the second meeting will be held on **Wednesday 04 February 2026** at the same time and venue. (The second meeting shall be held after a period not less than five (5) days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting, and the postponed meeting is considered valid irrespective of the number of attendees).
8. Special Resolution: it is the resolution issued by a majority of the shareholders' votes who own no less than three quarters of the shares represented in the General Meeting of the Joint Stock Company.
9. The rights of investors are available on the home page of the SCA website as per the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

7) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني **يوم الأربعاء الموافق 04 فبراير 2026** في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).

8) القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).

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