



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

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

Date: November 07, 2025

التاريخ: 07 نوفمبر 2025

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

سعادة/ وليد سعيد عبد السلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
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 Wednesday, 12 November 2025 at 03.00pm, the meeting will discuss the following:

إشارةً إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم أن اجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقد يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 03:00 بعد الظهر، وذلك لمناقشة مايلي:

- 1) Review and approval of the Company's financial statements for the third quarter ended 30 September 2025.
- 2) Presentation of the induction program to the new Board Members, in accordance with applicable corporate governance regulations.
- 3) Review and approval of the updated banking mandate.
- 4) To review and approve a Related Party Transaction in accordance with Article 152 of the Federal Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies and Article (34) of the Chairman of SCA's Decision No. (3/R.M) of 2020 Concerning the Adoption of the

- 1) مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025.
- 2) تقديم البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد بشأن الشركة وأعمالها، وفقاً لأنظمة الحوكمة المؤسسية المعمول بها.
- 3) مراجعة واعتماد مصفوفة الصلاحيات المحدثة.
- 4) مراجعة واعتماد صفقة مع طرف ذي علاقة وفقاً لأحكام المادة (152) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والمادة (34) من قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات، رهناً بالحصول على جميع الموافقات

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناية سبيكروم
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

Corporate Governance Guide, Subject to obtaining all necessary regulatory approvals, including the approval of the Central Bank of the United Arab Emirates and the Securities and Commodities Authority.

التنظيمية اللازمة بما في ذلك موافقة المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

5) Discussion of regular matters and any other business.

5) مناقشة الأمور الاعتيادية وأي أعمال أخرى.

With best regards,



مع أطيب التحيات

Ahmad Abdelrahim
Senior Manager, Legal & Compliance

أحمد عبد الرحيم
مدير أول، إدارة الشؤون القانونية والامتثال