



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

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

Date: February 03, 2026

التاريخ: 03 فبراير 2026

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi

Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

سعادة/ وليد سعيد عبد السلام العوضي

الرئيس التنفيذي

هيئة سوق المال

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 Resolutions
Taken by Circulation**

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

With reference to the above subject, please be informed that the Company's Board of Directors adopted the following resolutions, subject to regulatory prior approvals including the approval from the Central Bank of the UAE ("UAE CB") and the Capital Market Authority ("SCA"), as follows:

إشارةً إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اعتمد القرارات التالية، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المسبقة من الجهات التنظيمية بما في ذلك المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ("المصرف المركزي") وهيئة سوق المال ("الهيئة")، وذلك على النحو التالي:

- To accept the proposed subscription by Eshraq Investment Company (P.S.C) to the MCS for an amount of AED 66,825,000 in accordance with their terms and conditions as approved by the general meeting of the Company held on 16 October 2025 and the resolutions of the Board of Directors adopted on 24 November 2025;
- To accept the proposed subscription by Humana Holding Limited to the MCS for an amount of AED 88,175,000 in accordance with their terms and conditions as approved by the general meeting of the Company held on 16 October 2025 and the resolutions of the Board of Directors adopted on 24 November 2025;

- قبول الاكتتاب المقترح من شركة إشراق للاستثمار (ش.م.ع) في الصكوك القابلة للتحويل بمبلغ 66,825,000 درهم إماراتي وفقاً لشروطها وأحكامها كما تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025 وقرارات مجلس الإدارة المعتمدة في 24 نوفمبر 2025؛

- قبول الاكتتاب المقترح من شركة هومانا القابضة المحدودة في الصكوك القابلة للتحويل بمبلغ 88,175,000 درهم إماراتي وفقاً لشروطها وأحكامها كما تمت الموافقة عليها من قبل اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقد في 16 أكتوبر 2025 وقرارات مجلس الإدارة المعتمدة في 24 نوفمبر 2025؛

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



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

معاً. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

- To approve, subject to the final approval of the Capital Market Authority ("CMA"), the issuance of the MCS for an aggregate value of AED 155,000,000 (one hundred and fifty-five million UAE dirhams) in accordance with their terms and conditions as previously approved by the general meeting of the Company held on 16 October 2025 and the resolutions of the Board of Directors adopted on 24 November 2025;
- الموافقة، رهناً بالحصول على الموافقة النهائية من هيئة سوق المال على إصدار الصكوك القابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 155,000,000 درهم إماراتي (مائة وخمسة وخمسون مليون درهم إماراتي) وفقاً لشروطها وأحكامها كما تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025 وقرارات مجلس الإدارة المعتمدة في 24 نوفمبر 2025؛
- To approve the expected date of the subscription to the MCS to be on or before 15 February 2026 (or such other date as will be determined by the Company's Chairman of the Board of Directors or the CEO solely without the need for additional approval of the Board of Directors of the Company), subject to having obtained the final approval of the CMA in respect of the MCS issuance; and
- الموافقة على التاريخ المتوقع للاكتتاب في الصكوك القابلة للتحويل ليكون في أو قبل 15 فبراير 2026 (أو أي تاريخ آخر يحدده كل من رئيس مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي بشكل منفرد ودون الحاجة إلى موافقة إضافية من مجلس إدارة الشركة)، وذلك رهناً بالحصول على الموافقة النهائية من قبل هيئة سوق المال بشأن الصكوك القابلة للتحويل؛ و
- To acknowledge and approve that the Company shall enter into and execute as appropriate the MCS Documents, in the form and substance consistent with the terms and conditions previously approved by the Board and the Company's general meeting as applicable, and for this purpose the Company's Chairman of the Board of Directors or the CEO solely shall have the authority to negotiate, finalise and sign jointly or individually, all transaction documents and ancillary documents relating to the issuance and conversion of the MCS to which the Company is a party.
- الاقرار والموافقة على أن تقوم الشركة بإبرام وتنفيذ المستندات الخاصة بالصكوك القابلة للتحويل حسب الاقتضاء، بالشكل والمضمون المتوافقين مع الشروط والأحكام التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية للمساهمين حسب الاقتضاء، ولهذا الغرض، يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي، كلٌّ بمفرده، صلاحية التفاوض والانتهاء من الصياغة والتوقيع، مجتمعين أو منفردين، على جميع مستندات الصفقة والمستندات المكملّة المتعلقة بإصدار الصكوك.

With best regards,



مع أطيب التحيات

Ahmad Abdelrahim أحمد عبد الرحيم

Senior Manager, Legal & Compliance مدير أول، إدارة الشؤون القانونية والامتثال

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

SALAMA - Public