



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

معًا. لمستقبل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

مقيدة تحت الرقم (١٧) بموجب القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧.
Registration No. (17) under Federal Law No. (6) of 2007.

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

أبوظبي – 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 ("UAEBCB") 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 المسبقية 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;
- قبول الاكتتاب المقترن من شركة إشراق للاستثمار (ش.م.ع) في السكوك القابلة التحويل 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؛
- 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 المقترن من شركة هومانا القابضة المحدودة في الصكوك القابلة التحويل 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؛





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

معًا. لمستة بـل آمن.
SECURING OUR FUTURE. together.

- الموافقة، رهناً بالحصول على الموافقة النهائية من هيئة سوق المال على إصدار السكوك القابلة التحويل 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؛
- الموافقة على التاريخ المتوقع للاكتتاب في السكوك القابلة التحويل ليكون في أو قبل 15 فبراير 2026 (أو أي تاريخ آخر يحدده كل من رئيس مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي بشكل منفرد دون الحاجة إلى موافقة إضافية من مجلس إدارة الشركة)، وذلك رهناً بالحصول على الموافقة النهائية من قبل هيئة سوق المال بشأن السكوك القابلة التحويل؛ و
- الاقرارات والموافقة على أن تقوم الشركة بإبرام وتنفيذ المستندات الخاصة بالسكوك القابلة التحويل حسب الاقتضاء، بالشكل والمضمون المتفقين مع الشروط والأحكام التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية للمساهمين حسب الاقتضاء، ولهذا الغرض، يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي، كلًّ بمفرده، صلاحية التفاوض والانتهاء من الصياغة والتوفيق، مجتمعين أو منفردين، على جميع مستندات الصفقة والمستندات المكملة المتعلقة بإصدار السكوك.

With best regards,

مع أطيب التحيات



Ahmad Abdelrahim
Senior Manager, Legal & Compliance

أحمد عبد الرحيم
مدير أول، إدارة الشؤون القانونية والامتثال

المكتب الرئيسي
الطابق الرابع - بناية سبيكروم
مود ميناء - دبي، إ.ع.م.
ص.ب: ٢١٤
هاتف: ٨٠٠٢٦٦٢٨٠٠
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