



29 March 2026

٢٩ مارس ٢٠٢٦ م

Resolutions of the Ordinary Annual General Meeting

The Board of Directors of Oman United Insurance Company (SAOG) is pleased to inform the honorable shareholders and investor's community with the decisions taken at the Ordinary Annual General Meeting of the company held at 3:00 P.M on Sunday March 29, 2026 via the electronic platform of Muscat Clearing and Depository Company, as follows:

1-	Approval of the Board of Director's Report for the year ended 31 st December 2025.
2-	Approval of the company's Corporate Governance Report for the year ended 31 st December 2025.
3-	Approve the Board appraisal report for the year ended 31 December 2025.
4-	Approval of the Auditor's Report and the Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31 st December 2025.
5-	Approval of the proposal to distribute cash dividends to the shareholders at AGM date, amounting to 20 Bzs per share for the year ended 31/12/2025.
6-	approve the proposal to distribute bonus shares to shareholders registered as of the date of the AGM at a rate of 5% of the share capital, on the basis of (1) bonus share for every (20) existing shares. This distribution will result in an increase in the Company's share capital from 10,000,000 to 10,500,000, and an increase in the total number of issued shares from 100,000,000 shares to 105,000,000 shares.
7-	Ratifying the sitting fees paid to the Board of Directors and its subcommittees during the year 2025, and approval of the sitting fees for the year 2026.
8-	Approval of the Board remuneration of 220,000 (Two Hundred and Twenty Thousand) for the year ended 31 st December 2025.

قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين (ش.م.ع.ع) إحاطة الأفاضل المساهمين والمستثمرين الكرام بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقد في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ م عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك وفقاً للآتي:

١-	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
٢-	الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
٣-	التصديق على تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
٤-	الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
٥-	الموافقة على توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م وذلك بمقدار ٢٠ بيسة للسهم الواحد.
٦-	الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (٥٪) من رأس المال بمعدل (١ سهم لكل ٢٠ سهم) ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة رأس مال الشركة من (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) إلى (١٠٥,٥٠٠,٠٠٠) ، وزيادة إجمالي عدد الأسهم المصدرة من (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
٧-	التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٥ م ، والموافقة على تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ٢٠٢٦ م.
٨-	الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠ (مائتان وعشرون ألف ريالاً عمانياً) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٥ م.

9-	The shareholders are notified with the related party transactions took place during the year ended 31 st December 2025.	تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.	-٩
10-	Approval of the related party transactions to be carried out during the year ending 31 st December 2026.	الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.	-١٠
11-	The shareholders are notified with the donations paid towards Corporate Social Responsibility activities amounted to 49,747 (Forty Nine Thousand and Seven Hundred and Forty Seven) during the year ended 31/12/2025.	تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الإجتماعية بمبلغ ٤٩,٧٤٧ (تسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالاً عُمانياً) خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.	-١١
12-	Approval of the proposal of allocating 50,000 (Fifty Thousand Rial Omani) for Corporate Social Responsibility activities during the year ending 31 st December 2026.	الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.	-١٢
13-	Approval was granted for the election of Mr. (Pudugramam Ramakrishnan) as a member of the Company's Board of Directors to fill the vacant seat, for the remaining term of the current Board cycle.	الموافقة على انتخاب الفاضل / (بودوغرامم رامكريشنان) عضواً في مجلس إدارة الشركة لشغل المقعد الشاغر، وذلك للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية .	-١٣
14-	Approval of appointment of Moore Stephens as the External Auditors for the year ending 31 st December 2026, and approved their fees of 20,000 (Twenty Thousand Omani Rial) .	الموافقة على تعيين الأفاضل / مورستيفنز مراقباً للحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م بأتعاب قدرها ٢٠,٠٠٠ (عشرون ألف ريالاً عُمانياً) .	-١٤
Regards,		وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير	

د. يحيى

Moosa Yahya Suleiman Al Amri
AGM-Company Secretary &
Investors Relations Officer



د. يحيى

موسى يحيى سليمان العامري
مساعد المدير العام - أمين سر الشركة
ورئيس علاقات المستثمرين