



OFFICE OF THE CHAIRMAN

Ref. :
Date : 31 March 2022

الإشارة :
التاريخ : ٣١ مارس ٢٠٢٢

Resolutions of the Ordinary Annual General Meeting

قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

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 5:00 P.M on Thursday March 31, 2022 at the Co.'s headquarter and via the electronic platform of Muscat Clearing and Depository Company, as follows:

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين (ش.م.ع.ع) إحاطة الأفاضل المساهمين والمستثمرين الكرام بالقرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢م في مقر الشركة وعبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك وفقاً للآتي:

- 1- Approval of the Board of Director's Report on the activity of the Company & its financial position for the year ended 31st December 2021.
- 2- Approval of the company's Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2021.
- 3- Approval of the Auditor's Report and the audited financial statements for year ended 31st December 2021.
- 4- Approval of the proposal to distribute cash dividends (at AGM Date) of (35 Bzs.) per share to the shareholders for the year ended 31st December 2021.
- 5- Approval of the sitting fees paid to the Board of Directors and its subcommittees during the year 2021, and the sitting fees for the year 2022.
- 6- Approval of the Board remuneration of OMR 150,000 (One Hundred and Fifty Thousand Omani Rial) for the year ended 31st December 2021.
- 7- The shareholders are notified with the related party transactions took place during the year ended 31st December 2021.
- 8- Approval of the related party transactions, which will be executed during the year ending 31st December 2022.

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٤- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٣٥ بيسة للسهم الواحد.
- ٥- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة (٢٠٢١م) وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (٢٠٢٢م).
- ٦- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريالاً عمانياً (مائة وخمسون ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٧- تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٨- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.





الشركة العمانية للتأمين والتأمينات العامة
OMAN UNITED INSURANCE CO. S.A.O.G.

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 9- | The shareholders are notified with the donations paid to support the social services activities-CSR during the year ended 31 st December 2021 & the donations to those affected by Cyclone Shaheen. | -٩ | تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ، وكذلك التبرعات التي صرفت لدعم المتضررين من إعصار شاهين. |
| 10- | The shareholders approved OMR. 50,000-/ (Fifty Thousand Omani Rial) to support the social services activities- CSR for the year ending 31 st December 2021, and to authorize the Board of Directors to disburse this amount. | -١٠ | الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال عماني (خمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتفويض مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ. |
| 11- | Approval of appointment of PWC as the External Auditors for the year ending 31 st December 2022, and approved their fees of OMR.30,000(Thirty Thousand Omani Rial) . | -١١ | الموافقة على تعيين الأفاضل / برايس ووتر هاوس كوبرز مراقباً للحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م بأتعاب قدرها ٣٠,٠٠٠ ريال عماني (ثلاثون ألف ريال عماني) . |

With Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

موسى يحيى سليمان العامري
أمين سر الشركة ومسؤول علاقات المستثمرين
Moosa Yahya Suleiman Al Amri
Corporate Secretary &
Investors Relations Officer

