

Monday, 9 March 2020

الاثنين 9 مارس 2020

Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal,  
Executive Vice President,  
Chief Operations Officer, Operations Division

عناية: السيد/ حسن عبد الرحمن السركال  
نائب رئيس تنفيذي،  
رئيس تنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات

Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosing Result of the General  
Assembly Meeting of Oman Insurance Company  
( P.S.C )**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة  
عمان للتأمين (ش.م.ع)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that Annual General Assembly Meeting of the Company was held on Monday 9 March 2020 at 12:30 PM at the company office located at Al-Maktoum Head Office Dubai, Deira Al Maktoum street, Al Maktoum building next to Concord Hotel First floor

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية عقد يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020 في تمام الساعة 12:30 ظهرا في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة - شارع المكتوم بناية المكتوم بجانب فندق كونكورد - الطابق الأول

The Shareholders discussed and approved the following agenda:

وقد تمت مناقشة جدول الأعمال التالي والموافقة عليه:

1- Approved the report of the Board of Directors for the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2019

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2019.

2- إقرار و اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.

3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2019.

3- اعتماد و إقرار ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/ 31 والتصديق عليها

4- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors not to distribute dividends for the fiscal year 2019.

4- إقرار و اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019

5- Discharged the Company's Board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2019.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

6- Discharged the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2019.

6- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

7- Approved the reappointment of External Auditors (Pricewaterhouse&Coopers) for the fiscal year 2020 at a fee of 843,413 AED

7- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجي (برايس ووتر هاوس كوبرز) للسنة المالية 2020، وتحديد الأتعاب بمبلغ قدره 843,413 درهم

8- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors to transfer back 125 Million AED from Retained Earnings to General Reserves.

8- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن إعادة 125 مليون درهم إماراتي من الأرباح المستبقاة إلى الاحتياطي العام.

9- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors to pay the remuneration of the Company's Board Members for the fiscal year 2019.

9- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Anwar El-Khatib  
General Counsel  
أنور الخطيب  
المستشار العام

Cc:  
Mrs. Maryam Butti Al Suwaidi  
Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement  
Affairs  
Securities and Commodities Authority  
Abu Dhabi - UAE

نسخة إلى  
السيدة/ مريم بطي السويدي  
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة