



شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) Oman Insurance Company (P.S.C.)

Sunday 8 September, 2013

الأحد 8 سبتمبر 2013

Mr. Hasan Addulrahman Al Serkal
Executive Vice President -
Chief Operations Officer, Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

عناية: السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي -
رئيس تنفيذي العمليات، رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject – Disclosing Result of Board of Directors Meeting

الموضوع – الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

With reference to above subject, we would like to inform you that the board of directors meeting was held on Thursday 5th September 2013 at 10:00 am. During the meeting the board has discussed and approved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2013 في تمام الساعة 10:00 صباحاً. وقد ناقش المجلس ووافق في اجتماعه على مايلي:

1. Election of Chairman of the Board Mr. AbdulAziz Abdulla Al Ghurair

1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد العزيز عبد الله الغرير

2. Election of Vice Chairman of the Board Mr. Abdul Raouf Al Shaikh Ahmed Al Mubarak

2. انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الرؤوف الشيخ أحمد المبارك

3. Election of the following members for membership of the board committees:

3. انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية لجان مجلس إدارة الشركة:

- Investment committee

Mr. Nabeel Waheed Rashid Waheed
Mr. Rashid Saif Saeed Al Jarwan
Mr. Badr Abdulla Al Ghurair

- لجنة الاستثمار

السيد/ نبيل وحيد راشد وحيد
السيد/ راشد سيف سعيد الجروان
السيد/ بدر عبدالله الغرير

- Audit committee

Mr. Badr Abdulla Al Ghurair
Mr. Nabeel Waheed Rashid Waheed
Mr. Abdul Raouf Al Shaikh Ahmed Al Mubarak

- لجنة التدقيق

السيد/ بدر عبدالله الغرير
السيد/ نبيل وحيد راشد وحيد
السيد/ عبدالرؤوف الشيخ أحمد المبارك

- Remuneration/Nomination committee

Mr. Ali Rashid Lootah
Mr. Badr Abdulla Al Ghurair
Mr. Hani Rashed Al Hamli

- لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ علي راشد لوتاه
السيد/ بدر عبدالله الغرير
السيد/ هاني راشد الهاملي

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Ali Hussain Ismail
Vice President
Head of Compliance & AML Unit
Legal & Compliance Department

علي حسين إسماعيل
نائب الرئيس
رئيس قسم الإلتزام ومكافحة غسيل الأموال
دائرة الشؤون القانونية والإلتزام

Cc:

Mr. Ibrahim Al Zaabi
Deputy CEO
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

رأس المال المدفوع ١٢٥، ٨٧٢، ٤٦١ درهم أماراتي
مسجلة بموجب القانون الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ (سجل رقم ٩)
المركز الرئيسي : هاتف : ٢٢٣٧٧٧٧، فاكس : ٢٢٣٧٧٧٥، ٩٧١
مركز الخدمات المباشرة : ٤٧٤٦، ٨٠٠٤٧١، ص.ب : ٥٢٠٩، دبي - ا.ع.م.
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
www.tameen.ae - موقع الانترنت : oicem@tameen.ae