

Tuesday, 20 March 2018

الثلاثاء ٢٠ مارس ٢٠١٨

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 at 4:00 PM on Tuesday, 20-03-2017 at (the company office located at Al-Maktoum Head Office Dubai, Deira Al Maktoum street, Al Maktoum building next to Concord Hotel First floor The Shareholders discussed and approved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة مساءً في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة - شارع المكتوم بناية المكتوم بجانب فندق كونكورد - الطابق الأول وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- Approved the report of the Board of Directors for the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2017

١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والتصديق عليه

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2017

٢ - إقرار و اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ والتصديق عليه

3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2017

٣ - اعتماد و إقرار ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٧ والتصديق عليها

4- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors concerning the distribution of 10% cash dividends of the total capital amounting to AED 46,187,212.50.

٤ - إقرار و اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ١٠% أرباح نقدية من إجمالي رأس المال و قدرها ٤٦,١٨٧,٢١٢,٥٠ درهم

5- Discharged the Company's Board members of the liability for the financial year ended on 31-12-2017

٥ - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٧

6- Discharged the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2017

٦ - الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧



م

7-Approved the appointment of external Auditors (PricewaterhouseCoopers) for the fiscal year ended 2018 at a fees of 555,000 AED, which should not exceed 765,000 AED, In addition, some tasks have been added in accordance with the requirements of the provisions of the Insurance Commission related to the organization of corporate finance.

٧- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجي (برايس ووتر هاوس كوبرز) للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨ ، أتعاب و قدرها ٥٥٥,٠٠٠ درهم على أن لا تتجاوز ٧٦٥,٠٠٠ درهم ، بحال تم إضافة بعض المهام وفق متطلبات أحكام هيئة التأمين المتعلقة بتنظيم مالية الشركات.

8- Approved the fees of Company's Board Members.

٨- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و إعتمادها

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


أنور الخطيب

Anwar El-Khatib
EVP – Head of Legal and Compliance

نائب الرئيس التنفيذي – رئيس قسم الشؤون القانونية و الإمتثال

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