

Wednesday, 4 November 2020

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal,
Chief Executive Officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

عناية: السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

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

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the General Assembly Meeting of Oman Insurance Company P.S.C was held on Wednesday 4 November 2020 at 10:00 AM at (the company office located at Al-Maktoum Head Office Dubai, Deira Al Maktoum street, Al Maktoum building First floor, near Concord emirates Hotel.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن إجتماع الجمعية العمومية لشركة عمان للتأمين ش.م.ع عقد يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020 في تمام الساعة 10:00 صباحا في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة - شارع المكتوم بناية المكتوم بالقرب من فندق كونكورد الإمارات - الطابق الأول

The Shareholders discussed and approved the following agenda:

وقد تمت مناقشة جدول الأعمال التالي والموافقة عليه:

- 1- Approved adopting a Special Resolution to amend the Articles of Association of the Company in line with the Governance Guide of joint stock companies issued by the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 and the regulations issued by the Insurance Authority as follows:
- I- Adopted and approved the amendment of the Definition of 'Related Party(ies)' and addition of the definition of 'Associated Parties'.
- II- Adopted and approved the amendment of the Definition of "Control".
- III- Adopted and approved the amendment of the English version of Article 21 paragraph 4 relating to 'Board Membership'
- IV- Adopted and approved the amendment of Article 28 relating to 'Resolutions by Circulation'.
- V- Adopted and approved the amendment Article 49 relating to 'Passing a Special resolution'

- 1 - اعتماد قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 03 لسنة 2020 و اللوائح الصادرة عن هيئة التأمين وذلك على النحو التالي:

البند الأول: تعديل تعريف "الأطراف ذات العلاقة" وإضافة تعريف "الأطراف المرتبطة"

البند الثاني: تعديل تعريف "السيطرة"

البند الثالث: تعديل (النص بالانجليزية فقط) للفقرة الرابعة من المادة 21 بخصوص العضوية بمجلس الإدارة

البند الرابع: تعديل المادة 28 المتعلقة بالقرارات بالتمرير

البند الخامس: تعديل المادة 49 المتعلقة بإصدار القرار الخاص

