

Tuesday, 21 March 2017

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠١٧

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 9:00AM on Tuesday, 21-03-2017 at (the company office located at Al-Maktoum Head Office Dubai , Deira Al Maktoum street , Al Maktoum building next to Concord Hotel Ground floor  
The Shareholders discussed and approved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢١ مارس ٢٠١٧ في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة - شارع المكتوم بناية المكتوم بجانب فندق كونكورد - الطابق الأرضي 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 31/12/2016

١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ و التصديق عليه

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2016

٢- إقرار و اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ و التصديق عليه

3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2016

٣- اعتماد و إقرار ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٦ و التصديق عليها

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

٤- إقرار و اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ١٠% أرباح نقدية و قدرها ٤٦,١٨٧,٢١٢,٥٠٠ درهم

5- Discharged the Company's Board members of the liability for the financial year ended on 31-12-2016

٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٦

٧



شركة عُمان للتأمين  
Oman Insurance Company

6- Discharged the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2016

٦- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦

7-Approved the reappointment of Auditors, external Auditors (Deloitte & Touch) for the fiscal year ended 2017 at a fees of 587,000 AED, which should not exceed 800,000 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 إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجي ( ديلويت أند توتش ) للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧ ، أتعاب و قدرها ٥٨٧,٠٠٠ درهم على أن لا تتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ 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 اعتمادها

9- Approved the Article of Association of the company to comply with the provisions of Federal Law No. 2 of 2015.

٩- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥



Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Anwar El-Khatib  
EVP – Head of Legal and Compliance

أنور الخطيب  
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