شركة عمان للتأمين (ش.م.ع.)

Oman Insurance Company (P.S.C.)

## Invitation to the Annual Ordinary General Assembly Meeting of Oman Insurance Company PSC (the "Company")

Dear Shareholder,

The Board of Directors of Oman Insurance PSC cordially invites the Company's Shareholders to the annual meeting of the Company's General Assembly which will be held on Sunday 31 March 2013 at 17:00 on the 8th Floor, Building 5W, Block A , Dubai, Dubai Airport Free Zone office of the Company to discuss the following agenda matters:

1. Hearing and approving the reports of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position during the financial year ended 31/12/2012.
2. Hearing and approving the Auditors' Report for the financial year ended 31/12/2012.
3. Discussing and approving the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2012.
4. Reviewing the Board of Directors' suggestions in respect of not distributing dividends for the financial year 2012.
5. Discharging the Board of Directors and the Auditors for the financial year ended 31/12/2012.
6. Appointing the Auditors for the year 2013 and determining their Remuneration.

**Notes:**

1. The Shareholder may appoint any representative, via Proxy, other than a member of the board of directors. In this capacity, the representative may not hold more than 5% of the Company's capital.
2. Only the Shareholder registered on 28 March 2013 has the right to attend and vote in the General Assembly meeting.
3. Shareholders may refer to the disclosed financial statements on the DFM website and refer to the Company website for Corporate Governance Report 2012.
4. In the event that the quorum is not achieved at the time fixed for the General Meeting, it shall be adjourned and reconvened on Sunday, 7 April 2013 at the same time and venue.

**N.B.**

- Original copy of this Invitation and Identification Document and Proxy (if applicable) should be presented to the Receptionist on the Assembly day in order to enable the Shareholder or his representative to attend the meeting otherwise the Shareholder or his representative will not be able to attend the meeting.
- Registration of the Shareholders or their representatives shall commence at 16:00 and close at 17:00.

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة عمان للتأمين (شركة مساهمة عامة) ("الشركة")

عزيزي المساهم المحترم،

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 17:00 مساء من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2013 في مكاتب الشركة الكائنة في الطابق الثامن، بلوك A ، مبنى W5، المنطقة الحرة لمطار دبي، دبي،دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
4. اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية 2012.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 و تحديد اتعابهم.

**ملاحظات :**

1. يجوز لكل مساهم أن يفوض غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون المفوض لأمره من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز المفوض لأمره بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة.
2. فقط مالك السهم المسجل في 28 مارس 2013 الحق في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي ، وللإطلاع على تقرير حوكمة الشركات عام 2012 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة .
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2013 في نفس الوقت والزمان المحددين للاجتماع الأول .

**تعليمات هامة**

- يرجى إبراز أصل هذه الدعوة و الهوية الشخصية و التفويض (إن وجد) لموظف الاستقبال في يوم الإجتماع من أجل إتمام إجراءات التسجيل وإثبات الحضور، وفي حال عدم إبراز الدعوة فلن نتمكن من تسجيل وإثبات حضور المساهم أو من يمثله.
- يبدأ تسجيل المساهمين أو من يمثلهم في تمام الساعة 16:00 مساء على أن يغلق باب التسجيل في تمام الساعة 17:00 مساء .