

Sunday, 16 March 2014

التاريخ: الاحد، 16 مارس 2014

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal,
Executive Vice President,
Chief Operations Officer, Operations Division

عناية: السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي،
رئيس تنفيذي العمليات، رئيس قطاع العمليات

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Subject –Annual General Assembly Meeting –
Resolutions

الموضوع – الاجتماع السنوي للجمعية العمومية –
القرارات

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that Oman Insurance Company PSC held its General Assembly Meeting at the Dubai Airport Free Zone office of the company on Sunday, 16 March 2014, during which the shareholders resolved as follows:

يرجى أخذ العلم أن الجمعية العمومية لشركة عمان للتأمين عقدت اجتماعها السنوي في مكاتبها الكائنة بالمنطقة الحرة لمطار دبي يوم الاحد الموافق 2014/03/16 ، حيث اتخذ المساهمون القرارات التالية:-

1. Approved the reports of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position during the financial year ended 31/12/2013.
2. Approved the Auditors' Report for the financial year ended 31/12/2013.
3. Approved the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2013.
4. Approved the distribution of 10% as cash dividend.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
3. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
4. الموافقة على اقتراح المجلس بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% .



5. Approve the suspension of deducting the 10% statutory reserve which it has reached one-half of the paid-up capital of the company. .5 الموافقة على وقف اقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح الشركة كاحتياطي قانوني حيث أن هذا الإحتياطي بلغ نصف رأسمال الشركة المدفوع.
6. Discharged the Board of Directors and the Auditors for the financial year ended 31/12/2013. 6. إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
7. Re-appointed Deloitte & Touche as the Auditors for the year 2014 with the annual remuneration of AED 587,000/- . 7. إعادة تعيين ديلويت اند توش مدققين حسابات عن السنة 2014 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ -/587,000 درهم.

Sincerely Yours,

مع فائق الإحترام،


Ali Hussain Ismail علي حسين إسماعيل

Vice President

نائب الرئيس

Head of Compliance & AML Unit

رئيس قسم الإلتزام ومكافحة غسيل الأموال

Legal & Compliance Department

دائرة الشؤون القانونية والإلتزام

CC: Ms. Maryam Butti Al Suwaidi

نسخة: السيدة/ مريم بطي السويدي

Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement
Affairs

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ

Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة