

Monday, 23/02/2015

الأثنين، 2015/02/23

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 - الامارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosing Result of the
ordinary general assembly meeting for
the financial year ending 2014**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية
السنواتية للسنة المالية 2014**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the ordinary general assembly meeting of the Company has met on Sunday 22 February 2015, at 03:30 PM, on the 3rd Floor, Al Rigga Business Center (next to IBIS Hotel), Dubai office.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية عُقد يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2015 في تمام الساعة 03:30 مساءً في مكاتب الشركة الكائنة في الطابق الثالث، مبنى مركز الرقة التجاري (بجوار فندق IBIS)، شارع الرقة، إمارة دبي.

The Shareholders discussed the following agenda:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- Approved the report of the Company's Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/12/2014
- Approved the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2014
- Approved the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2014
- Approved the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of 10% Cash Dividends of the share capital to the Shareholders by majority votes
- Approved the proposals of the Company's board of directors to not distribute remuneration to the

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- تمت الموافقة بأغلبية الأصوات في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال على المساهمين .
- تمت الموافقة في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.



شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

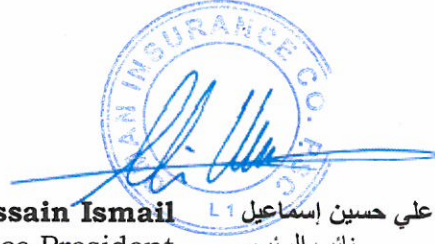
members of the board of the year
ended 31/12/2014

- Approved to discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2014
- Approved to discharge the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2014
- Approved to appoint Deloitte & Touche as the Auditors of the Company for the year 2015 and their fees.

- تمت الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

- تمت الموافقة إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

- تمت الموافقة تعيين شركة ديلويت اند توش كمدمقي الحسابات للشركة لعام 2015 وتحديد اتعابهم.


Ali Hussain Ismail
Vice President
Head of Compliance & AML Unit

علي حسين إسماعيل
نائب الرئيس
رئيس قسم الإلتزام ومكافحة غسيل الأموال

Cc:

Mrs. Maryam Butti Al Suwaidi
Deputy CEO, Licensing, Supervision,
Enforcement Affairs
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

نسخة منه إلى:

السيدة / مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة