

Monday, 19/01/2015

الأثنين، 2015/01/19

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: Notice for Dated of Board Meeting by Circulation

الموضوع: إشعار عن موعد اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) will adopt resolution by circulation on Tuesday 27/01/2015 for the following:

نود أن نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) سوف يتخذ قرار بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 2015/01/27 بشأن:

- Approve Financial Statement for the financial year ending 31/12/2014
- Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of 10% Cash Dividends of the share capital to the Shareholders
- Agree to hold the Annual General Assembly Meeting on 22/02/2015

- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهي في 2014/12/31.
- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال على المساهمين
- الموافقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية بتاريخ 2015/02/22

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Ali Hussain Ismail

VP - Head of Compliance and AML Unit

علي حسين أسماعيل

نائب الرئيس - رئيس قسم الالتزام و مكافحة غسل 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