

Tuesday, 27/01/2015

الثلاثاء، 2015/01/27

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 Board of Directors
Meeting by circulation on Tuesday, 27/01/2015**

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة بالتميرير المنعقد يوم
الثلاثاء الموافق 2015/01/27

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

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

نود أن نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) قد اتخذ قرار بالتميرير يوم الثلاثاء الموافق 2015/01/27 بشأن الاتي:

- Approved Financial Statement for the financial year ending 31/12/2014
- Distribute 10% cash dividends of the share capital to the Shareholders
- Approved to hold the Annual General Assembly Meeting on 22/02/2015

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

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Ali Hussain Ismail
Vice President
Head of Compliance & AML Unit

علي حسين اسماعيل
نائب الرئيس
رئيس قسم الالتزام ومكافحة غسل الاموال

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