

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

**دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشركة عُمان للتأمين (شركة مساهمة عامة)**

Dear Shareholder,

عزيزي المساهم المحترم،

The Board of Directors of Oman Insurance Company (PSC) (the "Company") is pleased to invite you to attend the ordinary general assembly meeting of the Company to be convened on Sunday 22 February 2015, at 03:30 PM, on the 3rd Floor, Al Rigga Business Center (next to IBIS Hotel), Dubai office of the Company to look into the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية 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، دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve 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.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2014.
3. Discuss and approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2014.
4. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of 10% Cash Dividends of the share capital to the Shareholders.
5. Consider the proposals of the Company's board of directors to not distribute remuneration to the members of the board of the year ended 31/12/2014
6. Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2014.
7. Discharge the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2014.
8. Appoint the Auditors of the Company for the year 2015 and determine their fees.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال على المساهمين.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2015 وتحديد أتعابهم.

Notes:

1. A Shareholder is entitled to authorize another person (other than members of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned general meeting provided that the proxy may not hold in such a capacity more than 5% of the Company's share capital.
2. The owner of the shares registered as on Thursday 19 February 2015 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the Company's general assembly.
3. The owner of the shares registered as on Wednesday 04 March 2015 shall be the holder of the right to profits.
4. Shareholders may access and review the company's financial statements through the website of Dubai Financial Market ("DFM").
5. In the event that the required quorum for the meeting was not met, the second meeting shall be held on Sunday 01 March 2015 at the same time and place.

- ملاحظات :**
1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة.
 2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 04 مارس 2015.
 4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
 5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 01 مارس 2015 في نفس المكان والزمان.

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 02:30PM and close at 03:30PM.

- تعليمات هامة**
- يرجى إبراز أصل هذه الدعوة و الهوية الشخصية و التفويض (إن وجد) لموظف الاستقبال في يوم الاجتماع من أجل إتمام إجراءات التسجيل وإثبات الحضور، وفي حال عدم إبراز الدعوة فلن تتمكن من تسجيل وإثبات حضور المساهم أو من يمثله.
 - يبدأ تسجيل المساهمين أو من يمثله في تمام الساعة 02:30 مساءً على أن يغلق باب التسجيل في تمام الساعة 03:30 مساءً .

