

31 March 2015

2015-03-31

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 Board of Directors Meeting which was held on Monday, 30th March, 2015**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الإثنين 2015-03-30**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) met on Monday 30 March 2015, 10:00am at OIC Head Office, Al-Maktoum Road, Deira – Dubai.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) عقد في يوم الإثنين الموافق 30-03-2015، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، بمقر الشركة الرئيسي، شارع المكتوم، ديرة – دبي.

The BOD discussed the following agenda:

وذلك للنظر في تطور نشاطات وأعمال الشركة:

- General business review
- Appointment of a member to the Audit Committee.

- مراجعة عامة لأعمال الشركة
- تعيين عضو في لجنة التدقيق

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



**Kiran Thakkar**  
VP – Head of Compliance & AML Unit

كيران ثكار  
نائب الرئيس – رئيس قسم الالتزام ومكافحة غسيل 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