شركة عمان للتأمين
Oman Insurance Company

Tuesday, 09 Feb. 2016

االثلاثاء، 09- فبراير-2016

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal,
Executive Vice President,
Chief Operations Officer, Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

عناية: السيد/ حسن عبد الرحمن السركال **المحترم،،،**
نائب رئيس تنفيذي،
رئيس تنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

Subject – Announces the result of its BOD meeting on, Monday 08/02/2016

With reference to the above subject, we would like to inform you that a meeting of the board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) was held on **Monday** 08/02/2016 at 11:00am at the company's offices located in Al Maktoum – Deira - Dubai.

The Board discussed the following agenda:

- Review and Approve the financial statements for year ending 31/12/2015
- Resolved to fix the date of Annual General Assembly Meeting in consultation with SCA Authority and Insurance Authority
- Resolve to recommend to the shareholders to approve 10% dividends
- Resolved to recommend to the shareholders to appoint Auditors of the company for the financial year 2016 and fix their remuneration.
- Reviewed and approved the corporate Governance report for the year 2015.

الموضوع – الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة ليوم الإثنين الموافق 08/فبراير /2016 تاريخ إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) عقد يوم الإثنين الموافق 2016/02/08 في تمام الساعة 11 صباحا بمقر الشركة الرئيسي، شارع المكتوم، ديرة – دبي .

وتم مناقشة نشاطات وأعمال الشركة:

- تم عرض و الموافقة على البيانات المالية للسنة 2015/12/31
- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمين الشركة و ذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية و السلع و هيئة التأمين
- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10%
- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين لتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2016، و تحديد أتعابهم
- تم عرض تقرير الحوكمة للشركة للعام 2015، و تمت الموافقة عليه .

شركة عمان للتأمين
Oman Insurance Company

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Yours faithfully,

كيران ثكار
نائب الرئيس
رئيس قسم الإلتزام ومكافحة غسيل الأموال

Kiran Thakkar
Vice President
Head of Compliance & AML Unit

OMAN INSURANCE CO. P.S.C.

نسخة منه إلى:
السيدة/ مريم بطي السويدي المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة

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