

Tuesday, 15th March 2016

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠١٦

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 the General Assembly Meeting of Oman Insurance Company (P.S.C)

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان للتأمين (ش.م.ع)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that Annual General Assembly Meeting of the Company was held on Tuesday 15-March-2016 at 9AM, at the 3rd floor , Al-Rigga Business Center (next to IBIS Hotel), Dubai

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦-٠٣-١٥ في تمام الساعة التاسعة صباحا في مكاتب الشركة الكائنة في الطابق الثالث، مبنى مركز الرقة التجاري بجوار IBIS شارع الرقة ، إمارة دبي

The Shareholders discussed and approved the following:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- Approved the report of the Board of Directors for the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2015

١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و التصديق عليه

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2015

٢- إقرار و اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥ و التصديق عليه

3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2015

٣- اعتماد و إقرار ميزانية الشركة وحساب الأرباح و الخسائر عن السنة المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٥ و التصديق عليها

4- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors concerning the distribution of 10% cash dividends amounting to AED 46,187,212.50.

٤- إقرار و اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ١٠% أرباح نقدية و قدرها ٤٦,١٨٧,٢١٢,٥٠ درهم

5- Discharged the Company's Board members of the liability for the financial year ended on 31-12-2015

٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠١٥

6- Discharged the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2015

٦- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥-١٢-٣١

7-Approved the re- appointment of auditors, external auditor (Deloitte & Touche) for the fiscal year ended 2016 and assigned the Board to negotiate with the auditors to determine their fees up to the amount of 800,000 dirhams

٧- الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجي (ديلويت أند توتش) للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦ و تكليف الإدارة بالتفاوض مع مدققي الحسابات لتحديد أتعابهم بحدود مبلغ ٨٠٠,٠٠٠ درهم

8- Approved the fees of Company's Board Members.

٨- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و اعتمادها

9- Approved the re-election of the following persons as members of the board for a Three year period

٩- الموافقة على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

حيث تم انتخاب السادة التالية أسماءهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة لسنوات الثلاثة القادمة.

- H.E AbdulAziz Al-Ghurair

- معالي/ عبدالعزيز عبدالله أحمد الغرير عضو غير مستقل

- Mr. Abdulraoof Al-Mubarak

- السيد/ عبدالرؤوف الشيخ أحمد عبدالعزيز المبارك

- Mr.Rashed AlJarwan

- السيد/ راشد سيف سعيد الجروان

- H.E Hani Rashid Al-Hamly

- معالي هاني راشد جمعة الهاملي

- Mr. Badr Abdullah Al-Ghurair

- السيد/ بدر عبدالله أحمد الغرير

- Mr. Ali Rashid Lootah

- السيد/ علي راشد أحمد لوتاه

- Mr. Nabeel Waheed

- السيد/ نبيل وحيد



شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company



Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Anwar El-Khatib
EVP – Head of Legal and Compliance

أنور الخطيب
نائب الرئيس التنفيذي – رئيس قسم الشؤون القانونية و الإمتثال

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