

Tuesday, 03 May- 2016

الثلاثاء : ٠٣ - مايو - 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 Board of Directors Meeting which was held on Tuesday, 03 May 2016

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٠٣ - مايو - ٢٠١٦

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 Tuesday 03 May 2016, 10:00am at OIC Head Office, Al-Maktoum Road, Deira – Dubai.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع) عُقد يوم الثلاثاء الموافق ٠٣ - مايو - ٢٠١٦، في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً، بمقر الشركة الرئيسي، شارع المكتوم، ديرة - دبي.

The BOD discussed the following agenda:

- 1- Appointment of Chairman for the Board
- 2- Appointment of Members to the Sub Committees of the Board :-

وذلك للنظر في تطور نشاطات وأعمال الشركة:

- ١ - تعيين رئيس لمجلس الإدارة
- ٢ - تعيين أعضاء فرعية لمجلس الإدارة :-

- Nomination and Remuneration Committee
- Audit Committee
- Investment Committee

- لجنة الترشيحات و المكافآت
- لجنة التدقيق
- لجنة الإستثمار

- 3- Approved the preliminary Q1 2016 financials
- 4- General business matters

- ٣ - الموافقة على البيانات المالية الأولية للربع الأول من سنة ٢٠١٦
- ٤ - مناقشة الأعمال العامة



Kiran Thakkar
Vice President
Head of Compliance & AML Unit

كيران ثكار
نائب الرئيس
رئيس قسم الالتزام ومكافحة غسل الأموال

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