شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

Wednesday, 15 Feb. 2017

الأربعاء: ١٥-فبراير -٢٠١٧

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 الرئيس التنفيذي،
الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

Subject – Announces the result of its BOD meeting on, Wednesday 15/02/2017

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 **Wednesday 15/02/2016** at 11:30am at the company's offices located in Al Maktoum – Deira - Dubai.

The Board discussed the following agenda:

- **Approved the financial statements for year ending 31/12/2016.**
- **Resolved to hold the Annual General Assembly Meeting on 21st March 2017 subject to Securities and Commodities Authority approval.**
- **Resolve to recommend 10% cash dividends of the share capital to the shareholders**
- **Resolved to recommend to the shareholders the appoint of Auditors of the company for the financial year 2017 and fix their remuneration.**
- **Reviewed and approved the corporate Governance report for the year 2016.**
- **Resolved to recommend Amended Articles of Association to shareholders in consultation with Securities and Commodities Authority and Insurance Authority**

الموضوع – الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة ليوم الأربعاء الموافق ١٥- فبراير-٢٠١٧

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) عقد **يوم الأربعاء الموافق ١٥-فبراير-٢٠١٧** في تمام الساعة ١١,٣٠ صباحا بمقر الشركة الرئيسي، شارع المكتوم، ديرة – دبي .

وتم مناقشة نشاطات وأعمال الشركة كالتالي:

- **تم عرض و الموافقة على البيانات المالية للسنة ٣١-١٢-٢٠١٦**
- **تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية ا لمساهمي الشركة و ذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية و السلع و هيئة التأمين وذلك بتاريخ ٢١ مـارس -٢٠١٧**
- **رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع ١٠%**
- **رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين لتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام ٢٠١٧، و تحديد أتعابهم**
- **تم عرض تقرير الحوكمة للشركة للعام ٢٠١٦، و تمت الموافقة عليه .**
- **رفع توصية النظام الأساسي المعدل لشركة عمان للتأمين و ذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية و السلع و هيئة التأمين**

شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Yours faithfully,



أنور الخطيب
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس قسم الشؤون القانونية و الإمتثال

Anwar El-Khatib
Executive Vice President
Head of legal and Compliance

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