



**INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY
OF OMAN INSURANCE COMPANY (PSC)
(PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)**

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة عمان للتأمين (ش.م.ع.)
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Oman Insurance Company (PSC) would like to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly at 9:00AM on Tuesday, 21-03-2017 at (The company Head office located at Al-Maktoum Road Al Maktoum Building next to Concord Hotel Ground floor)

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢١-٢١-٢٠١٧ في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة - شارع المكتوم بجانب فندق كونكورد - الطابق الأرضي

1. Review and approve the report of the Board of Directors and the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2016

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والتصديق عليه

2. Review and approve the auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2016.

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ والتصديق عليه

3. Discuss and approve the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2016

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ والتصديق عليها

4. Review the proposals of the Board of Directors concerning the distribution of 10% cash dividends amounting to AED 46,187,212.50.

٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح نقدية أم أسهم منحة وتحديد قدرها 10% ومقدارها 46,187,212.50 درهم.)

5. To consider and decide the remuneration of directors.

٥. الموافقة على أتعاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ما

6. Release, dismiss or file liability claims against the members of the Board of Directors for the financial year ended on 31-12-2016

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال

7. Release, dismiss or file liability claims against the auditors for the financial year ended on 31/12/2016.

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. Appoint auditors and determine their fees.

٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

9. other mater required special decisions

٩. موضوعات تحتاج إلى قرارات خاصة

Review and approve the amendment to the Statute of the company to comply with the provisions of Federal Law No. 2 of 2015, subject to the approval of the competent authorities

الإطلاع و الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة الجهات المختصة



Remarks:

ملاحظات

1. Those who have the right to attend the assembly may depute of their choice other than the members of the board by virtue of a special power of attorney in a written form. The deputy for a number of shareholders shall have under this capacity not more than (5%) five percent of the company capital and shall represent the incapable members and those who do not have deputies legally.

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً

2. The legal person may delegate one of its representatives or those in charge of its administration under a resolution of the board or its representative to represent it in the company general assembly and the delegated person shall have the powers given under the authorization resolution.

٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض

3. The owner of a registered share on Monday, corresponding to 20-03-2017 shall have the right to vote in the General Assembly.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 20/03/2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. The owner of the share registered on Sunday, corresponding to 02-04-2017 shall be the one who has the right to receive profits.

٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 02/04/2017

5. Shareholders can peruse the company's financial statements and Article of Association through the website of the Dubai Financial Market at www.dfm.ae and the company's website www.tameen.ae.

٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والنظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.tameen.ae

6. Shareholders shall update their contact data and addresses at Dubai Financial Market to confirm receipt of profits as the most appropriate as in the case of dividends, this will be through Dubai Financial Market.

٦. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي



7. The general assembly shall only be valid if attended by shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting will be held on 28/03/2017 at the same venue and time. (The second meeting will be held after the expiration of a period of not less than five (5) days and not more than (15) days as of the date of the first meeting and the meeting shall be valid irrespective of the number of attendees).

8. The special resolution is the resolution issued under the majority of votes of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the Annual General Assembly.

٧. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 28/03/2017 في نفس المكان والزمان. الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين

٨. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية

