شركة عمان للتأمين
Oman Insurance Company

Monday, 12 Feb. 2018
Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal,
Executive Vice President,
Chief Operations Officer, Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

الإثنين: 12-فبراير -2018
عناية: السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم،،،
نائب رئيس تنفيذي،
رئيس تنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

Subject: Notification of Meeting of Board of Director to be held on Monday 12- February- 2018

Dear Sir,

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 12/02/2018 at 10:30am at the company's offices located in Al Maktoum – Deira - Dubai.

The Board discussed the following agenda:

- Approved the audited financial statements for year ending 31/12/2017.
- Proposed the date of the Annual General Assembly Meeting dated **20th March 2018** subject to Securities and Commodities 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 2018 and fix their remuneration.

الموضوع – الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة ليوم الإثنين الموافق 12- فبراير-2017

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، عقد مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) إجتماعاً بتاريخ **12-فبراير-2018** في تمام الساعة 10:30 صباحا بمقر الشركة الرئيسي، شارع المكتوم، ديرة – دبي .

وتم مناقشة نشاطات وأعمال الشركة على الشكل التالي:

- الموافقة على بيانات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2017
- إقتراح موعد إجتماع الجمعية العمومية ا لمساهمي الشركة بتاريخ **20 مارس 2018** بعد أخذ موافقة هيئة الأوراق و السلع
- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من قيمة رأسمال الشركة.
- رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين لتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2018، و تحديد أتعابهم

OMAN INSURANCE CO. PSC L1

Anwar El Khatib
Executive Vice President
Legal and Compliance

أنور الخطيب
نائب الرئيس
رئيس قسم الإلتزام ومكافحة غسيل 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 المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة