

Monday, 26th, February 2018

الإثنين: 26 - فبراير 2018

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
نائب رئيس تنفيذي،
رئيس تنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting.

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) is pleased to invite you to attend the Annual General Assembly Meeting 4:00PM on Tuesday, 20-03-2018 at the company office located at Al-Maktoum Head Office next to Concord Hotel first floor
Sincerely,

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 20-مارس-2018 في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة - شارع المكتوم بجانب فندق كونكورد - الطابق الأول نرجو التكرم بحضوركم إجتماع الجمعية العمومية
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير



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

أنور الخطيب
نائب الرئيس
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

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة عُمان 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 4:00PM on Tuesday, 20-03-2018 at the company office located at Al-Maktoum Head Office next to Concord Hotel first floor

يتشرف مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 20-مارس-2018 في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة - شارع المكتوم بجانب فندق كونكورد - الطابق الأول

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 31/12/2017
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 والمصادقة عليه
2. Review and approve the auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2017.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 والمصادقة عليه.
3. Discuss and approve the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2017.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 والمصادقة عليه.
4. Review the proposals of the Board of Directors concerning the distribution of profits, whether cash dividends and identify their amount (10% of the company's capital and the amount of AED 46,187,212.50).
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وتحديد قدرها 10% من إجمالي رأس المال و مقدارها 46,187,212.50 درهماً.
5. To consider and decide the remuneration of directors.
5. الموافقة على أتعاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها
6. Release, dismiss or file liability claims against the members of the Board of Directors for the financial year ended on 31-12-2017
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
7. Release, dismiss or file liability claims against the auditors for the financial year ended on 31/12/2017.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
8. Appoint auditors and determine their fees.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.



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.

1. 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 وفاقديها 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.

2. 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 19-03-2018 shall have the right to vote in the General Assembly.

3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 19/03/2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. The owner of the share registered on Sunday, corresponding to 01-04-2018 shall be the one who has the right to receive profits.

4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 01/04/2018
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.

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

6. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم و عناوينهم 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

7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال





شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

this quorum is not available at the first meeting, the second meeting will be held on 27/03/2018 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).

الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 27/03/2018 في نفس المكان والزمان. الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين

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.

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

