

Tuesday, 12-02-2019

الثلاثاء ١٢-٠٢-٢٠١٩

Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal,
Executive Vice President,
Chief Operations Officer, Operations Division

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: Notification of the results of Board Meeting of Oman Insurance Company (P.S.C) held on 12/02/2019.

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة ليوم الثلاثاء الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٩

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that a meeting of Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) was held on 12-02-2019, at 10:00 am at OIC Head Office, Al-Maktoum Road, Deira – Dubai.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، عقد مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع.) اجتماعاً بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٩، في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً، بمقر الشركة الرئيسي، شارع المكتوم، ديرة - دبي.

The Board discussed the following agenda:

وتم مناقشة نشاطات وأعمال الشركة على النحو التالي:

- Approved the audited financial statement for the year ending 31/12/2018.
- Resolved to invite the Annual General Assembly Meeting in consultation with Securities and Commodities Authority and Insurance Authority.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders with regards to distribution of dividends for the financial year 2018.
- Resolved to recommend to the General Assembly of shareholders to transfer of general reserve to retained earnings of AED 125 million.
- Approved the corporate governance report for the year 2018.

- الموافقة على بيانات السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨
- توجيه الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين فيما يتعلق بتوزيع أرباح للسنة المالية ٢٠١٨.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين بشأن تحويل ١٢٥ مليون درهم إماراتي من الاحتياطي العام إلى الأرباح المستتقة.
- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨.

Anwar El Khatib
General Counsel

أنور الخطيب
المستشار العام





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

