

Sunday, 03-03-2019

الأحد 2019-03-03

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 - الامارات العربية المتحدة

Subject: Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع 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 at 10:00 AM on Thursday, 21/03/2019 at the company office located at Al-Maktoum Head Office next to Concord Hotel, first floor.

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحا من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة - شارع المكتوم، بجانب فندق كونكورد - الطابق الأول. نرجو التكرم بحضوركم اجتماع الجمعية العمومية.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Anwar El Khatib
General Counsel
Head of Legal and Corporate Secretariat

أنور الخطيب
المستشار العام
رئيس قسم الشؤون القانونية وأمانة السر

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 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 **10:00AM** on Thursday, 21-03-2019 at the company Head Office located at - Al-Maktoum, Deira, next to Concord Hotel - first floor, to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 21-مارس-2019 في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة - شارع المكتوم بجانب فندق كونكورد - الطابق الأول للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Listen to the report of the Board of Directors for the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2018 and ratify the same
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه
2. Listen to the auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2018 and ratify the same.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه
3. Discuss the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2018 and ratify the same.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها
4. Review the proposals of the Board of Directors not to distribute profits for the fiscal year 2018.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية 2018.
5. To approve the proposal of the Board of Directors not to proceed with the remuneration of the Directors for the fiscal year 2018.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
6. Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2018.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. Discharge the auditors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2018.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. Appoint auditors and determine their fees.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. Approve the proposal of the Board of Directors to transfer general reserves to retained earnings of AED 125 million.
9. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل 125 مليون درهم إماراتي من الاحتياطي العام إلى الأرباح المستبقاة.
10. Elect the members of the Board.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.



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.
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.
3. The owner of a registered share on Monday, corresponding to 20/03/2019 shall have the right to vote in the General Assembly.
4. Shareholders can peruse the company's financial statements through the website of the Dubai Financial Market at www.dfm.ae.
5. 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. 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 28/03/2018 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).

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 وفاقدها النابون عنهم قانوناً
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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 20/03/2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.
5. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال 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
6. 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 2019/3/28 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 أيما كان عدد الحاضرين).

