



Thursday, 21 March 2019

الخميس 21 مارس 2019

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

عناية: 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: Disclosing Result of the General  
Assembly Meeting of Oman Insurance Company  
(P.S.C)**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة  
عمان للتأمين (ش.م.ع)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that Annual General Assembly Meeting of the Company was held on Thursday 21 March 2019 at 10:00 AM at (the company office located at Al-Maktoum Head Office Dubai, Deira Al Maktoum street, Al Maktoum building next to Concord Hotel First floor

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية عقد يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة - شارع المكتوم بناية المكتوم بجانب فندق كونكورد - الطابق الأول

The Shareholders discussed and approved the following agenda:

وقد تمت مناقشة جدول الأعمال التالي والموافقة عليه:

- 1- Approved 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
- 2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2018
- 3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2018
- 4- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors not to distribute dividends for the fiscal year 2018.
- 5- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors not to pay the fees of Company's Board Members for the fiscal year 2018.
- 6- Discharged the Company's Board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2018
- 7- Discharged the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2018

- 1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و التصديق عليه
- 2- إقرار و اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و التصديق عليه.
- 3- اعتماد و إقرار ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31 و التصديق عليها
- 4- إقرار و اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2018
- 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31
- 7- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

1



شركة عمان للتأمين  
Oman Insurance Company

8- Approved the reappointment of External Auditors (Pricewaterhouse&Coopers) for the fiscal year 2019 at a fee of 843,413 AED.

8- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجي (برايس ووتر هاوس كوبرز) للسنة المالية 2019، وتحديد الأتعاب بمبلغ قدره 843,413 درهم.

9- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors to transfer 125 Milion AED from General Reserves to Retained Earnings.

9- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل 125 مليون درهم إماراتي من الاحتياطي العام إلى الأرباح المستبقاة.

10- Elected the Directors of the Board for a period of 3 years as follows:

10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات كالآتي:

- 1- Mr. Abdu Aziz Abdulla Al Ghurair
- 2- Mr. Ali Rashed Ahmed Lootah
- 3- Mr. Rashed Saif Saeed Al Jarwan
- 4- Mr. Badr Abdulla Al Ghurair
- 5- Mr. Nabeel Waheed Rashed Waheed
- 6- Mr. Ali Hamad Lakhraim Al Zaabi
- 7- Dr. Mona Abdulrazak Tahlak

- 1- السيد/ عبد العزيز عبد الله الغرير
- 2- السيد/ علي راشد أحمد لوتاه
- 3- السيد/ راشد سيف سعيد الجروان
- 4- السيد/ بدر عبد الله الغرير
- 5- السيد/ نبيل وحيد راشد وحيد
- 6- السيد/ علي حمد لخريم الزعابي
- 7- الدكتورة/ منى عبد الرزاق تهاك

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



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 إلى  
السيدة/ مريم بطي السويدي  
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة