

Tuesday, 07-02-2019

الثلاثاء 2019-05-07

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: Notification of Board Meeting of Oman Insurance Company (P.S.C) .

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) will be held on Sunday, 12-05-2019, at 10:00 am at OIC Head Office, Al-Maktoum Road, Deira – Dubai.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) سيعقد يوم الأحد الموافق لـ 2019/05/12، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، بمقر الشركة الرئيسي، شارع المكتوم، ديرة - دبي.

وذلك للنظر في تطوّر نشاطات وأعمال الشركة:

The BOD will discuss the following agenda:

- Approve the Financials of Q1 2019.
- Appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board
- Appointment of members of the Sub-Committees of the Board:
 - Nomination and Remuneration Committee
 - Audit Committee
 - Investment Committee
- Set up of Committee for Insiders trading's follow up and supervision
- General Business Review
- Other matters

- البيانات المالية للربع الأول لسنة 2019
- تعيين رئيس ونائب رئيس المجلس
- تعيين أعضاء اللجان الفرعية للمجلس:
 - لجنة الترشيحات و المكافآت
 - لجنة التدقيق
 - لجنة الاستثمار
- استحداث لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
- مراجعة عامة لأعمال الشركة
- أمور أخرى


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
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة