

Monday 03-02-2020

الاثنين 2020-02-03

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: Notification of the results of Board Meeting of Oman Insurance Company (P.S.C) held on 03/02/2020.

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة ليوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2020

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 03-02-2020, at 4:00 pm at OIC Head Office, Al-Maktoum Road, Deira – Dubai.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، عقد مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) اجتماعاً بتاريخ 2020/02/03، في تمام الساعة 4:00 مساءً، 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 31/12/2019. - الموافقة على بيانات السنة المالية المنتهية في 2019-12-31
- Resolved to invite the Annual General Assembly Meeting to take place on the 9th of March 2020 in consultation with Securities and Commodities Authority and Insurance Authority. - توجبه الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة، وتحديد تاريخ 9 مارس 2020 كموعداً لانعقاده وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders with not to distribute dividends for the financial year 2019. - رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين بعدم بتوزيع أرباح للسنة المالية 2019.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholder to pay the Board Members' remuneration for the year 2019. - رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لصرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to appoint the External Auditors of the Company for the year 2020 and determine their remuneration. - رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لإعادة تعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2020 وتحديد أتعابهم.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to approve transfer of retained earnings to general reserve of AED 125 million. - رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين للموافقة على تحويل 125 مليون درهم إماراتي من الأرباح المستبقاة إلى الاحتياطي العام.

- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019. -
- Approved the corporate governance report for the year 2019.

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