

Wednesday, 19-02-2020

الأربعاء 2020-02-19

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: Invitation to Attend the Annual General
Assembly Meeting of Oman Insurance Company
(P.S.C)**

**الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان
للتأمين (ش.م.ع)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

The Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) is pleased to invite you to attend the Annual General Assembly Meeting at 12:30 PM on Monday, 09/03/2020 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 12:30 ظهرا من يوم الاثنين الموافق 09 مارس 2020 في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي للكانن 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 **12:30 PM** on Monday, 09-03-2020 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 12:30 ظهرا من يوم الاثنين الموافق 09-مارس- 2020 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 31/12/2019 and ratify the same
2. Listen to the auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2019 and ratify the same.
3. Discuss the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2019 and ratify the same.
4. Review the proposals of the Board of Directors not to distribute profits for the fiscal year 2019.
5. Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2019.
6. Discharge the auditors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2019.
7. Appoint auditors and determine their fees.
8. Approve the proposal of the Board of Directors to transfer back from retained earnings to general reserves of AED 125 million.
9. To approve the proposal of the Board of Directors to proceed with the remuneration of the Directors for the fiscal year 2019.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية 2019.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
8. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن إعادة 125 مليون درهم إماراتي من الأرباح المستبقة إلى الاحتياطي العام.
9. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.





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.

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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً
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.

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. The owner of a registered share on Sunday, corresponding to 08/03/2020 shall have the right to vote in the General Assembly.

3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/03/08 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. Shareholders can peruse the company's financial statements through the website of the Dubai Financial Market at www.dfm.ae and the Company's website: <http://www.tameen.ae/en/about-us/investor-relations>

4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae وعلى موقع الشركة: <http://www.tameen.ae/ar/about-us/investor-relations>
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.

5. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال 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. 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 16/03/2020 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).

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 2020/3/16 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).

