شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

Sunday 04/10/2020

الأحد 2020/10/04

Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal,
CEO - Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،

سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

Subject: Notification of the results of Oman Insurance Company (P.S.C) Board Resolution by Circulation

الموضوع: إخطار بنتائج قرار مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) الذي اتخذه بالتمرير

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to our disclosure dated 24/09/2020, the Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) passed the following Resolution by circulation:

- Resolved to convene the General Assembly of the company's shareholders to take place on Wednesday 04/11/2020 to consider adopting a special resolution to amend the articles of association of the company in line with the joint stock companies Governance Guide issued by the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020, in consultation with Securities and Commodities Authority and relevant authorities and subject to their approval.

بالإشارة إلى الإفصاح الصادر بتاريخ 2020/09/24، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) أصدر قرارا له بالتمرير على النحو التالي:

- توجيه الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشّركة، وتحديد يوم الأربعاء الموافق 2020/11/04 كموعد لانعقاده للنظر في اعتماد قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 03 لسنة 2020، وذلك بالتّشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلط ذات النظر وبعد الحصول على موافقتها.

Anwar El Khatib
General Counsel

أنور الخطيب
المستشار العام

شركة عمان للتأمين المساهمة العامة
دبي DUBAI
الشؤون القانونية LEGAL AFFAIRS
Oman Insurance Co. P.S.C

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