شركة عمان للتأمين
Oman Insurance Company

Oman Insurance Company PSC
(The "Company")

Board of Directors Resolution

(By Circulation)

Date: 04/10/2020

Further to the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority's no. 3 of 2020 concerning approval of joint stock companies Governance Guide (the "**Governance Guide**"), and in order to ensure the articles of association of the Company are in line with the requirements of the Governance Guide, the members of the Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) have passed by circulation the following Resolution:

- Resolved to convene the General Assembly of the Company's shareholders on 04/11/2020 to consider adopting a special resolution to amend some articles of the Company's articles of association as per the requirements of the Governance Guide and as appended to this Board Resolution, in consultation with Securities and Commodities Authority, and the relevant authorities and subject to their approval.

شركة عمان للتأمين (ش م ع) ("الشركة")

قرار مجلس الإدارة

(بالتمرير)

صادر في 2020/10/04

تبعا لصدور قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 03 لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("**دليل الحوكمة**") وحرصا على ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع مقتضيات دليل الحوكمة اتخذ أعضاء مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) قرارا بالتمرير يقضي بما يلي:

- توجيه الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشّركة، وتحديد تاريخ 2020/11/04 كموعد لانعقاده للنظر في اعتماد قرار خاص يقضي بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة على النحو الوارد بملحق هذا القرار بما يتوافق مع مقتضيات دليل الحوكمة، وذلك بالتّشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع والسلط ذات النظر وبعد الحصول على موافقتها.

Signed		**التوقيع**
H.E AbdulAziz Abdullah Al-Ghurair	.....	السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغرير
Mr. Ali Lootah	.....	السيد/ علي لوتاه
Mr. Rashid Saif Al-Jarwan	.....	السيد/ راشد سيف الجروان
Mr. Badr Al-Ghurair	.....	السيد/ بدر عبدالله الغرير
Mr. Ali Lakhraim Al Zaabi	.....	السيّد/ علي لخريم الزعابي
Dr. Muna Abdulrazzaq Tahlak	.....	الدكتورة/ منى عبد الرزاق تهلك
Mr. Nabeel Waheed	.....	السيد/ نبيل وحيد

شركة عمان للتأمين
Oman Insurance Company

Appendix 1 Proposed Amendments to Article of Association		الملحق 1 التعديلات المقترحة للنظام الأساسي
Definition of the Related Party(ies)		**تعريف " الأطراف ذات العلاقة"**
Amendment of the wording in line with the definition of "Related Party(ies)" in the Governance Guide		تعديل الصيغة وفق ما ينص عليه تعريف "الأطراف ذات العلاقة" بدليل الحوكمة.
Definition of "Control"		**تعريف "السيطرة"**
Deletion of the Definition of "Control" as a result of amending the Definition of "Related Party(ies)"		الاستغناء عن تعريف "السيطرة" كنتيجة لتعديل تعريف "الأطراف ذات العلاقة".
Article 21 "Board Membership" paragraph 4 (English version)		**المادة 21 العضوية بمجلس الإدارة الفقرة 4 (النص الانجليزي)**
Amendment of the English version of Article 21 paragraph (4) in line with the Arabic version and article 21 paragraph 4 (F) of the Governance Guide.		تعديل الصيغة الانجليزية للفقرة 4 من المادة 21 لتتماشى مع الصيغة العربية ومع ماهو منصوص عليه بالمادة 21 فقرة 4 (و) من دليل الحوكمة.
Article 28 Resolutions by Circulations		**المادة 28 القرارات بالتمرير**
Amendment of the wording in line with Article 25 of the Governance Guide.		تعديل صيغة المادة لتتوافق مع ماهو منصوص عليه ضمن المادة 25 من دليل الحوكمة.
Article 49 Passing a Special Resolution		**المادة 49 إصدار القرار الخاص**
Add a paragraph to include all the matters that require a Special resolution in line with Article 46 of the Governance Guide.		إضافة فقرة لاستيعاب جميع الحالات التي تستوجب إصدار قرار خاص بما يتوافق مع المادة 46 من دليل الحوكمة.
Article 51: Enlisting an item on the Meeting Agenda of the General Assembly, paragraph 2 (b)		**المادة 51 الفقرة 2 (ب) إدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية**
Amendment of the wording in line with Article 45 of the Governance Guide		تعديل الصيغة بما يتوافق مع ماهو منصوص عليه بالمادة 45 من دليل الحوكمة.