شركة عُمان للتأمين
Oman Insurance Company

Tuesday, 20-10-2020

الثلاثاء 2020-10-20

Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal,
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: Invitation to Attend the General Assembly Meeting of Oman Insurance Company (P.S.C)

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 General Assembly Meeting on Wednesday, 04/11/2020 at 10:00 AM at the company office located at Al-Maktoum Head Office near Emirates Concord Hotel, first floor.

يتشرّف مجلس إدارة شركة عمان للتّأمين (ش.م.ع) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية المُقرّر ليوم الأربعاء الموافق 04 نوفمبر 2020 وذلك في تمام السّاعة 10:00 صباحا في مكتب الشّركة في الفرع الرّئيسي الكائن في ديرة – شارع المكتوم، بجانب فندق كونكورد الإمارات – الطّابق الأوّل، نرجو التكرّم بحضوركم اجتماع الجمعية العمومية.

Sincerely,

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتّقدير،

Anwar El Khatib
General Counsel

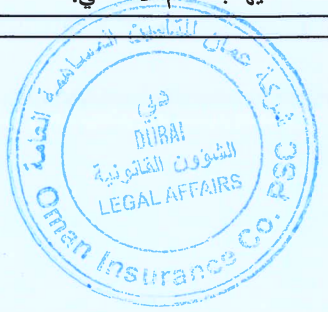
أنور الخطيب
المستشار العام

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

شركة عمان للتأمين
Oman Insurance Company

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF OMAN INSURANCE COMPANY (PSC) (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)	دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان للتأمين (ش.م.ع) (شركة مساهمة عامة)
The Board of Directors of Oman Insurance Company (PSC) (the "Company") has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting at 10:00 am on Wednesday, 04/11/2020 at the Company's Head Office located at Al Maktoum, Deira, near Emirates Concorde 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 10:00 صباحا من يوم الأربعاء الموافق 04 -نوفمبر- 2020 في مكتب الشركة في الفرع الرئيسي الكائن في ديرة – شارع المكتوم بجانب فندق كونكورد الإمارات – الطابق الأول للنّظر في جدول الأعمال التّالي:
To consider adopting a Special Resolution: to amend the Articles of Association of the Company in line with the Governance Guide of joint stock companies issued by the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 as follows:	**النّظر في اعتماد قرار خاص**: القرار القاضي بتعديل مواد النظام الأساسي للشركة المذكورة أدناه بما يتوافق مع دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصّادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 03 لسنة 2020.
1. Amendment of the Definition of 'Related Party(ies)' and addition of the definition of 'Associated Parties'.	1. **البند الأوّل:** تعديل تعريف " الأطراف ذات العلاقة" وإضافة تعريف "الأطراف المرتبطة"
2. Amendment of the Definition of "Control".	2. **البند الثّاني:** تعديل تعريف "السيطرة"
3. Amendment of the English version of Article 21 paragraph 4 relating to 'Board Membership'.	3. **البند الثالث:** تعديل الفقرة الرابعة من المادة 21 بخصوص العضوية بمجلس الإدارة (النص بالانجليزية فقط)
4. Amendment of Article 28 relating to 'Resolutions by Circulation'.	4. **البند الرابع:** تعديل المادة 28 المتعلّقة بالقرارات بالتمرير
5. Amendment of Article 49 relating to 'Passing a Special resolution' by adding a paragraph including matters necessitating passing a Special Resolution which are not mentioned in the Articles of Association and provided in the Governance Guide of joint stock companies.	5. **البند الخامس:** تعديل المادّة 49 المتعلقة بإصدار القرار الخاص بإضافة فقرة جديدة لاستيعاب الحالات التي تستوجب إصدار قرار خاص على النحو الوارد بدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والتي لم يتم التنصيص عليها بالنظام الأساسي.



شركة عمان للتأمين
Oman Insurance Company

6. Amendment of paragraph 2 (b) of Article 51 relating to 'Enlisting an item on the Meeting Agenda of the General Assembly'.	6. **البند السادس**: تعديل الفقرة 2 (ب) من المادة 51 المتعلّقة بإدراج بند بجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية
Remarks:	**ملاحظات**
1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors or the Company's employees or securities brokerage companies or its employees under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (Subject to the requirements of paragraph 1 and 2 of Article No. (40) of the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. 3 of 2020 concerning the approval of the Public Shareholding Company Governance Guide) You may consult the disclosure published on the Company's page, on the Market's website regarding the procedures required to approve the proxy by referring to the General Assembly's invitation.	1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو بشركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها 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 قانونا.(على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادّة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السّوق الالكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل بالإشارة إلى طلب دعوة الجمعية العمومية.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.	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. Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday, 03/11/2020 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.	3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/03 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 14/11/2020 in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall	4. 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 2020/11/14 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

الشؤون القانونية
LEGAL AFFAIRS
Oman Insurance Co. SAOG

شركة عمان للتأمين
Oman Insurance Company

be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.	
5. Shareholders can consult the proposed amendments to the Company's Articles of Association on the Market's website and the Company's website.	5. يمكن للمساهمين الاطّلاع على التّعديلات المقترحة على مواد النّظام الأساسي للشركة على الموقع الالكتروني للسوق والموقع الالكتروني للشركة.
6. **Special Resolution**: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.	6. **القرار الخاص** : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
7. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx	**7. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:** **https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx**

شركة عمان للتأمين المساهمة العامة ش.م.ع
دبي
DUBAI
الشؤون القانونية
LEGAL AFFAIRS