

Wednesday, 21 April 2021

الأربعاء 21 إبريل 2021

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

عناية: السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosing Result of the General
Assembly Meeting of Oman Insurance Company
(P.S.C)**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
عمان للتأمين (ش.م.ع)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that Annual General Assembly Meeting of the Company was held virtually on Wednesday 21 April 2021 at 12:00 PM via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية عقد يوم الأربعاء الموافق 21 إبريل 2021 في تمام الساعة 12:00 ظهراً من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة (www.smartagm.ae) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر.

The Shareholders discussed and approved the following agenda:

وقد تمت مناقشة جدول الأعمال التالي والموافقة عليه:

1- Approved the report of the Board of Directors for the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2020.

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و التصديق عليه

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2020.

2- إقرار و اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و التصديق عليه.

3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2020.

3- اعتماد و إقرار ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/ 31 و التصديق عليها

4- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors to distribute dividends amounting 20 % of the share capital for the fiscal year 2020.

4- إقرار و اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية 2020 بواقع 20 % من رأس مال الشركة.

5- Discharged the Company's Board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2020.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

6- Discharged the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2020.

6- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

7- Approved the reappointment of External Auditors (Pricewaterhouse&Coopers) for the fiscal year 2021 at a fee of 865,792 AED.

7- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجي (برايس ووتر هاوس كوبرز) للسنة المالية 2021، وتحديد الأتعاب بمبلغ قدره 865,792 درهم

8- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors to pay the remuneration of the Company's Board Members amounting 2,250,000 AED for the fiscal year 2020.

8- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 في حدود مبلغ 2,250,000 درهم إماراتي.

9- Approved the appointment of Al Tamimi & Co and Mohamed Dalmouk as representatives of OIC shareholders and their remuneration to attend General Assembly meetings and vote on their behalf.

9- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب التميمي ومشاركوه والسادة/ مكتب دلموك محمد دلموك للمحاماة كممثلين اثنين عن مساهمي الشركة والموافقة على أتعابهما مقابل حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت بالتأييد عن المساهمين.

Sincerely Yours,


Anwar El-Khatib
General Counsel

أنور الخطيب
المستشار العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Cc:
Mrs. Maryam Butti Al Suwaidi
Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement
Affairs
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

نسخة إلى
السيدة/ مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة