

Wednesday 10-02-2020

الأربعاء 2020-02-10

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

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

Subject: Notification of the results of Board Meeting of Oman Insurance Company (P.S.C) held on 10/02/2021.

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة ليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that a meeting of Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) was held on 10-02-2021, at 9:00 am through video conferencing.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، عقد مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) اجتماعاً بتاريخ 2021/02/10، في تمام الساعة 9:00 صباحاً، عبر تقنية الفيديو.

The Board discussed the following agenda:

وتم مناقشة نشاطات وأعمال الشركة على النحو التالي:

- Approved the audited financial statement for the year ending 31/12/2020.
- Resolved to invite the Annual General Assembly Meeting to take place in consultation with Securities and Commodities Authority and Insurance Authority.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to distribute cash dividends for the financial year 2020 of 10% of the share capital.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to pay the Board Members' remuneration for the year 2020.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to reappoint the External Auditors of the Company for the year 2021 and determine their remuneration.

- الموافقة على بيانات السنة المالية المنتهية في 2020-12-31
- توجيه الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة، وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح للسنة المالية 2020 بواقع 10% من رأسمال الشركة.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لصرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لإعادة تعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2021 وتحديد أتعابهم.

- Approved the corporate governance report for the year 2020.

- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020.

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