

Tuesday, 12 April 2022

الثلاثاء 12 إبريل 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali,
Chief Executive Officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

عناية: السيد/ حامد أحمد علي
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 Tuesday 12 April 2022 at 12:00 PM via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية عقد يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل 2022 في تمام الساعة 12:00 ظهرا 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 31/12/2021.

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2021.

2- إقرار و اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.

3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2021.

3- اعتماد و إقرار ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها

4- Approved the proposal of the Company's Board Of Directors to distribute 20 % of cash dividends of the share capital amounting AED 92,374,425 (20 fils per share) for the fiscal year 2021.

4- إقرار و اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2021 بواقع 20 % من رأس مال الشركة أي ما يعادل 92,374,425 درهم إماراتي (بقيمة 20 فلس للسهم الواحد).

5- Discharged the Company's Board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2021.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

6- Discharged the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2021.

6- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

7- Approved the reappointment of External Auditors (Pricewaterhouse&Coopers) for the fiscal year 2022 at a fee of 891,451AED.

7- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجي (برايس ووتر هاوس كوبرز) للسنة المالية 2022، وتحديد الأتعاب بمبلغ قدره 891,451 درهم إماراتي.

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 2021.

8- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 في حدود مبلغ 2,250,000 درهم إماراتي.

9- Approved the election of the following candidates as members of the Company's board of directors for the coming three years:

- 1- Mr. AbdulAziz Al Ghurair
- 2- Mr. Ali Rashed Lootah
- 3- Mr. Rashed Saif Al Jarwan
- 4- Mr. Badr Al Ghurair
- 5- Dr. Muna Abdulrazaq Tahlak
- 6- Mr. Nabeel Waheed
- 7- Mr. Hazem Shish

9- الموافقة على انتخاب السيدات والسادة الآتي ذكرهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات المقبلة:

- 1- السيد/ عبد العزيز الغريير
- 2- السيد/ علي راشد لوتاه
- 3- السيد/ راشد سيف الجروان
- 4- السيد/ بدر الغريير
- 5- الدكتورة/ منى عبد الرزاق تهاك
- 6- السيد/ نبيل وحيد
- 7- السيد/ حازم الشيش

10- Adopted a Special Resolution approving the Amendments of Articles of Association of the Company in line with the Company Law issued by the Decree Federal Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies.

10- اعتماد قرار خاص يقضي بالموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أحكام قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بخصوص الشركات التجارية.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



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