

Wednesday, 09-02-2022

الأربعاء 2022-02-09

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

السيد/ حامد أحمد علي
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 Wednesday 09/02/2022.

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة ليوم الأربعاء الموافق 09 فبراير 2022

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 virtually on 09-02-2022, at 10:00 am through visual and direct communication platform 'Teams'.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، عقد مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) اجتماعاً بتاريخ 2022/02/09، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، من خلال تقنية الحضور عن بعد بواسطة منصة "تيمز" للتواصل المرئي اللحظي.

The Board discussed the following agenda:

وتم مناقشة نشاطات وأعمال الشركة على النحو التالي:

- Approved the audited financial statement for the year ending 31/12/2021.
- Resolved to convene the Annual General Assembly Meeting in consultation with, and subject to Securities and Commodities Authority and Central Bank's approval.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to distribute cash dividends for the financial year 2021 of 20% of the share capital.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to pay the Board Members' remuneration for the year 2021.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to reappoint the External Auditors of the Company for the year 2022 and determine their remuneration.

- الموافقة على بيانات السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
- توجيه الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والبنك المركزي.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح للسنة المالية 2021 بواقع 20 % من رأسمال الشركة.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لإعادة تعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2022 وتحديد أتعابهم.

- Approved the Corporate Governance Report for the year 2021.
- Discuss the proposal of amendments of Articles of Association of the Company in line with new company law issued on 20 September 2021 by decree law No (32) of 2021.

- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021.

- اقتراح تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات الصادر في 20 سبتمبر 2021 بمرسوم قانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021.



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