

Monday, 21-03-2022

الاثنين 2022-03-21

Mr. Hamed Ahmad Ali,
Chief Executive officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

السيد/ السيد/ حامد أحمد علي
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 its shareholders to attend the General Assembly Meeting virtually on Tuesday, 12/04/2021 at 12:00 PM via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting).

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر ليوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل 2022 وذلك 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.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



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

**INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL
ASSEMBLY
OF OMAN INSURANCE COMPANY (PSC)
(PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)**

The Board of Directors of Oman Insurance Company (PSC) would like to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly virtually at 12:00 PM on Tuesday, 12-04-2022 via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting):

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2021
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2021
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2021
4. Consider the Board of Directors' proposal regarding distribution of cash dividends of 20% of the share capital amounting AED 92,374 (20 fils per share) for the fiscal year 2021.
5. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2021 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be.
6. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2021 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be.
7. Appoint the auditors for the year 2022 and determine their fees.
8. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board for the year ended 31/12/2021.
9. Elect the members of the board

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة عمان للتأمين (شركة مساهمة عامة)**

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/12، للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه، من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة (www.smartagm.ae) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 20% من رأس مال الشركة بقيمة 92,374 درهم إماراتي (20 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية 2021.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم.
8. النظر في الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

Special Resolution: Amending the 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, after obtaining Authorities approval. Amended Articles will be available on the Company and DFM websites before the General assembly Meeting.

اعتماد قرار خاص: تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة السلطات ذات النظر. المواد المعدلة ستكون متاحة على مواقع الشركة وسوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.

Notes:

ملاحظات:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the General Assembly Meeting virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration will be open from 12:00 pm on Monday 11/04/2022 and will close at 11:00 am on Tuesday 12/04/2022. For electronic registration, please visit the website www.smartagm.com. Holders of proxies must send their proxies to the email address registration@smartagm.ae with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق 11 إبريل 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل 2022. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى عنوان البريد الإلكتروني registration@smartagm.ae مع الاسم ورقم الهاتف لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors 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 provision of clauses (1) and (2) of Article (40) of the Chairman of Authority's Board of Directors' decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments. (You can consult the disclosure regarding the procedure of attestation of Proxy below).

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

3. 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

3. 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.

have the powers as determined under the delegation decision.

4. Shareholders can appoint any of the following representatives in accordance with paragraph (4) of article 40 of the Corporate Governance Guide:

A. Al Tamimi and Company Advocates & Legal Consultants. Mrs. Carla Saliba, Phone: +971 50 705 5658, Email: C.Saliba@tamimi.com

B. Dalmook Advocates and Legal Consultants. Mr. Mohamed Dalmook, Phone: +971 4 298 9222, Email: information@dalmook.ae

4. يمكن للمساهمين تعيين أي من الممثلين المعيّنين من الشركة وفقاً للفقرة (4) من المادة 40 من دليل حوكمة الشركات لتمثيلهم خلال اجتماع الجمعية العمومية:

- شركة التميمي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية: السيدة/ كارلا صليبا، هاتف: +971 50 705 5658، بريد إلكتروني: C.Saliba@tamimi.com

- دلموك للمحاماة والاستشارات القانونية: السيد/ محمد دلموك، الهاتف: +971 4 298 9222، البريد الإلكتروني: information@dalmook.ae

5. Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that dividend is delivered properly.

5. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.

6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday 11/04/2022 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2022/04/11 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

7. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday 22/04/2022 shall be deemed to be entitled to receive the dividend (if approved by the General Assembly). In such case, the distribution of the dividend will be within (30) thirty days following the date of the General Assembly.

7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/04/22 هو صاحب الحق في الأرباح وسيتم توزيع الأرباح في فترة (30) الثلاثين يوماً اللاحقة لاجتماع الجمعية العمومية.

8. The shareholders can access and review the financial statements and the Integrated Report of the Company on the website of the Dubai Financial Market: www.dfm.ae and the Company's website:

8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير المتكامل للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة

<http://www.omaninsurance.ae/en/about-us/investor-relations>

<http://www.omaninsurance.ae/ar/about-us/investor-relations>

9. 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 20/04/2022 on the same electronic platform and

9. 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 2022/04/20 على نفس المنصة الإلكترونية وفي نفس الوقت. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر

at the same 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 be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً
أيما كان عدد الحاضرين).

10. **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.

10. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

11. 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:

11. 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>

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

- Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً

2- The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

a. Notary Public.

b. Commercial chamber of economic department in the state.

c. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

d. Any other entity licensed to perform attestation works.

2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل

حساب لدى أي منهما.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.