

Wednesday, 11-05-2022

الأربعاء، 2022-05-11

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

السيد/ حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي،  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosing Results of Board Meeting of Oman Insurance Company (P.S.C).**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) (the "Company") convened today Wednesday, 11-05-2022, at 10:00 am through Teams' video conferencing.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) ("الشركة") عُقد يوم الأربعاء الموافق 11/05/2022، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، عن طريق منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The Board of Directors has discussed the following agenda and resolved as follows:

ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال التالي وقرر ما يلي:

- Appointment of Mr. Abdul Aziz Al Ghurair as Chairman of the Board of the Directors of the Company.
- Appointment of Mr. Ali Rashed Lootah as Vice Chairman of the Board of the Directors of the Company.
- Appointment of members of the Sub-Committees of the Board of Directors as follows:

- تعيين السيد عبد العزيز الغرير رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

- تعيين السيد علي راشد لوتاه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

- تعيين أعضاء اللجان الفرعية لمجلس إدارة الشركة كالتالي:

• Nomination and Remuneration Committee:

• لجنة الترشيحات و المكافآت:

- 1- Dr. Muna Tahlak (Chairman)
- 2- Mr. Ali Rashed Lootah (Member)
- 3- Mr. Rashed Saif Al Jarwan (Member)
- 4- Mr. Ali Raza Khan (Member)

1- الدكتور/ منى تهلك (رئيسة)

2- السيد/ علي راشد لوتاه (عضو)

3- السيد/ راشد سيف الجروان (عضو)

4- السيد/ علي رضا خان (عضو)

• Audit Committee:

• لجنة التدقيق:

- 1- Mr. Nabeel Waheed (Chairman)
- 2- Mr. Badr Al Ghurair (Member)
- 3- Mr. Hazem Shish (Member)
- 4- Mr. Nasser Paracha (Member)

1- السيد/ نبيل وحيد (رئيس)

2- السيد/ بدر الغرير (عضو)

3- السيد/ حازم الشيش (عضو)

4- السيد/ ناصر باراتشا (عضو)

- Approved the Financials of Q1 2022.

- الموافقة على البيانات المالية للربع الأول لسنة 2022

- General Business Review

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