

Tuesday, 12-12-2023

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

Mr. Hamed Ahmad 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 Board Resolution By
Circulation of Oman Insurance Company P.S.C
('Sukoon').**

**الموضوع: إخطار بقرار مجلس إدارة بالتصريح- شركة عُمان للتأمين ش.م.ع
("سكون")**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the disclosure released by Oman Insurance Company P.S.C (the "Company") dated 07 December 2023, the Board of Directors of the Company passed the following resolution by circulation:

بالإشارة إلى الإفصاح الصادر عن شركة عُمان للتأمين ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ 07 ديسمبر 2023، نوّد إخطاركم بأنّ مجلس إدارة الشركة أصدر قراراً له بالتصريح على النحو التالي:

- Resolved to convene the Annual General Assembly Meeting on 2nd of January 2024 subject to approval, and in consultation with Central bank of UAE and Securities and Commodities Authority to consider the following:

- توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية في 02 يناير 2024 بالتشاور مع، وبعد موافقة المصرف المركزي الإماراتي وهيئة الأوراق المالية والسلع للنظر فيما يلي:

- 1- Special Resolution: To approve the change of the legal name of the Company from 'Oman Insurance Company PSC' to "Sukoon Insurance PJSC", and subject to regulatory approvals to implement the new name at the earliest.
- 2- Special Resolution: To amend the Articles of Association of the Company subject to regulatory approvals of such amendments.

- 1- قرار خاص بتغيير اسم الشركة من "شركة عُمان للتأمين ش.م.ع" إلى "سكون للتأمين ش.م.ع" والقيام بما يلزم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة لاعتماد الاسم الجديد في أقرب وقت ممكن.
- 2- قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الجهات الرقابية على تلك التعديلات



Louise O'Donnell
EVP-Head of Strategy,
International Operations,
legal and Compliance



لويس أودونيل
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس الاستراتيجية
العمليات الدولية
الشؤون القانونية والامتثال

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