

Wednesday, 27-12-2023

الأربعاء، 27 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 بالتمير - 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 21 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 21 ديسمبر 2023، نودّ إخطاركم بأنّ مجلس إدارة الشركة أصدر قراراً له بالتمير على النحو التالي:

1. To appoint Mr. Badr Al Ghurair as Chairman of the Company's Board of Directors instead of Mr. AbdulAziz Al Ghurair.
2. To maintain Mr. AbdulAziz Al Ghurair's membership within the Board of Directors of Sukoon.
3. To notify the decision of the Board to Central Bank of UAE and the Securities and Commodities Authority.

- 1- تعيين السيد/ بدر الغرير رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد/ عبد العزيز الغرير.
- 2- استمرار السيد/ عبد العزيز الغرير في عضوية مجلس إدارة سكون.
- 3- إخطار المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع بقرار مجلس الإدارة.



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