

Tuesday, 07-02-2023

الثلاثاء، 2023-02-07

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 results of the Board Meeting of Oman Insurance Company P.S.C ('Sukoon').

الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين ش.م.ع ("سكون")

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of the Board of Directors of Oman Insurance Company P.S.C ('Sukoon') convened today, Tuesday, 07-02-2023, at 10:00 am, at the Company Head Office Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين ش.م.ع ("سكون") انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 2023/02/07، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، في المقر الرسمي للشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The Board discussed the following agenda:

ولقد تم النظر ومناقشة نشاطات وأعمال الشركة على النحو التالي:

- Approved the audited financial statement for the fiscal year ending 31/12/2022.
- Approved the Company budget for the Fiscal year 2023.
- Resolved to convene the Annual General Assembly Meeting in consultation with, and subject to Central Bank of UAE and Securities and Commodities Authority's approval.
- Resolved to issue a Board Resolution proposing to the General Assembly of shareholders dividend distribution once the Central Bank of UAE provides its in principle approval.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to pay the Board Members' remuneration for the year 2022.
- Resolved to make a recommendation to the General Assembly of shareholders to appoint the External Auditors of the Company for the year 2023 and determine their remuneration.

- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- الموافقة على ميزانية الشركة للعام 2023.
- توجيه الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة وذلك بالتشاور مع، وبعد موافقة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- تقرر إصدار قرار مجلس إدارة يتضمن مقترح للجمعية العمومية للمساهمين لتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2022 وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.
- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين لتعيين المراجعين الخارجيين لحسابات الشركة للعام 2023 وتحديد أتعابهم.

- Other matters

- مسائل أخرى

Louise O'Donnell

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



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