

Thursday, 09-02-2023

الخميس، 2023-02-09

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 Board Meeting By
Circulation of Oman Insurance Company P.S.C
(Sukoon').**

**الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة بالتمير - شركة عُمان للتأمين
ش.م.ع ("سكون")**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the Board of Directors of Sukoon will hold a Board Meeting by circulation and pass a board resolution by circulation on Thursday 16th February 2023 to consider the following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة سكون سيعقد مجلس إدارة بالتمير
وسيصدر قرار مجلس إدارة بالتمير يوم الخميس 16 فبراير
2023 للنظر في ما يلي:

- to invite the Annual General Assembly Meeting to take place on the 24th of March 2023 subject to approval, and in consultation with Central bank of UAE and Securities and Commodities Authority.
- To make a recommendation to the General Assembly of shareholders to distribute cash dividends for the financial year 2022 of 20% of the share capital.
- Approve the Corporate governance report of the year 2022.

- دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد في 24 مارس 2023
بالتشاور مع، وبعد موافقة المصرف المركزي الإماراتي وهيئة الأوراق
المالية والسلع.

- رفع توصية للجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية عن
السنة المالية 2022 بنسبة 20% من رأس المال.

- الموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2022.



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