

Thursday, 16-02-2023

الخميس، 2023-02-16

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

الموضوع: إخطار بنتائج اجتماع مجلس إدارة بالتمثيل المتضمن لقرار مجلس إدارة بالتمثيل - 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 09 February 2023, the Board of Directors of the Company passed the following resolution by circulation:

بالإشارة إلى الإفصاح الصادر عن شركة عمان للتأمين ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ 09 فبراير 2023، نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة أصدر قراراً له بالتمثيل على النحو التالي:

- Resolved to convene the Annual General Assembly Meeting on 27th of March 2023 subject to approval, and in consultation with Central bank of UAE and Securities and Commodities Authority.
- Resolved 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.

- توجيه الدعوة لانتقاد الجمعية العمومية السنوية في 27 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



لوس أونيل
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