

Monday, 27- 03 - 2023

الاثنين، 27 مارس 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: Results of Annual General Assembly Meeting of Oman Insurance Company P.S.C ('Sukoon').**

**الموضوع: إخطار بنتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة عُمان للتأمين ش.م.ع ("سكون")**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that Annual General Assembly Meeting of Oman Insurance Company P.S.C ('Sukoon' or the 'Company') was convened today, Monday, 27<sup>th</sup> March 2023, at 11:00 am, at the Company's head office located at Omar Bin al Khattab street, next to al Ghurair Mall, Deira, Dubai and via [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) (instant visual and direct electronic voting).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان للتأمين ش.م.ع ("سكون" أو "الشركة") انعقد اليوم الاثنين الموافق لـ 2023/03/27، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بمقر الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر.

The Shareholders discussed and approved the following agenda:

وقد تمت مناقشة جدول الأعمال التالي والموافقة عليه:

1- Approved the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022.

1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 و التصديق عليه.

2- Adopted and approved the Auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2022.

2- إقرار و اعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليه.

3- Adopted and approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2022.

3- اعتماد و إقرار ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليها.

4- Approved the proposal of the Company's Board of Directors to distribute 20 % of cash dividends of the share capital amounting AED 92,374,425 (20 fils per share) for the fiscal year 2022.

4- إقرار و اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2022 بواقع 20 % من رأس مال الشركة أي ما يعادل 92,374,425 درهم إماراتي (بقيمة 20 فلس للسهم الواحد).

5- Approved the proposal of the Company's Board of Directors to pay the remuneration of the Company's Board Members amounting 2,250,000 AED for the fiscal year 2022.

5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف بدل مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 في حدود مبلغ 2,250,000 درهم إماراتي.

6- Discharged the Company's Board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2022.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

7- Discharged the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2022.

7- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

8- Approved the appointment of External Auditors ("Deloitte") for the fiscal year 2023 at a fee of 1,280,000 AED.

8- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجي ("ديلويت") للسنة المالية 2023، وتحديد الأتعاب بمبلغ قدره 1,280,000 درهم إماراتي.



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

**لويس أودونيل**  
**نائب الرئيس التنفيذي**  
**رئيسة 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