

شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) Oman Insurance Company (P.S.C.)

Date – March 22, 2012

التاريخ: 22 مارس 2012

Dubai Financial Market
Dubai – UAE

سوق دبي المالي
دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

Attention: Mr. Hasan Addulrahman Al Serkal

عناية: السيد حسن عبد الرحمن السركال
المحترم،،

Executive Vice President, Chief Operations
Officer, Head of Operations Division

نائب رئيس أول، دائرة تطوير السوق، ورئيس
تنفيذي للعمليات

**Subject – Oman Insurance Company PSC –
Annual General Assembly Meeting -
Resolutions**

**الموضوع – شركة عمان للتأمين ش.م.ع –
الاجتماع السنوي للجمعية العمومية –
القرارات**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

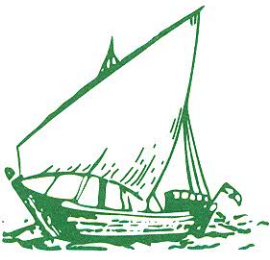
Kindly note that Oman Insurance Company PSC held its General Assembly Meeting at the Dubai Airport Free Zone office of the company on March 22, 2012, during which the shareholders resolved as follows:

يرجى أخذ العلم أن الجمعية العمومية لشركة عمان للتأمين عقدت اجتماعها السنوي في مكاتبها الكائنة بالمنطقة الحرة لمطار دبي بتاريخ 2012/03/22 ، حيث اتخذ المساهمون القرارات التالية:-

1. Approved the reports of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position during the financial year ended 31/12/2011.
2. Approved the Auditors' Report for the financial year ended 31/12/2011.
3. Approved the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2011.
4. Approved the Board of Directors' suggestion in respect of distribution of 10% stock dividend.
5. Discharged the Board of Directors and the Auditors for the financial year ended 31/12/2011.
6. Re-appointed Deloitte & Touche as the Auditors for the year 2012 with the

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م .
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م .
3. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م .
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% .
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م .
6. إعادة تعيين ديلويت اند توش مدققين





same Remuneration as 2011.

حسابات عن السنة 2012 وبنفس الأجر عن
السنة 2011

7. Accepted the resignation of Mr. Sultan Abdulla Al Ghurair as the member of the board of directors and appointed Mr. Badar Abdulla Al Ghurair as the new member of the board of directors.

7- قبول استقالة السيد سلطان عبد الله الغرير
العضو في مجلس الإدارة ، وتعيين السيد بدر عبد
الله الغرير باعتباره عضو مجلس الإدارة الجديد .

Sincerely Yours,

مع فائق الإحترام،

Patrick Choffier
Chief Executive Officer
Oman Insurance Company PSC

باتريك شوفيل
الرئيس التنفيذي
شركة عمان للتأمين ش.م.ع

CC: Mr. Ibrahim Obaid Al Zaabi
Deputy CEO
Legal Affairs, Issuance & Research
Securities & Commodity Authority

نسخة: لسعادة السيد إبراهيم الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع

