



**Invitation to the Annual Ordinary General Assembly
Meeting of Oman Insurance Company PSC
(the "Company")**

Dear Shareholder,

The Board of Directors of Oman Insurance PSC cordially invites the Company's Shareholders to the annual meeting of the Company's General Assembly which will be held on 22 March 2012 at 2:00 pm at the 8th Floor, Building 5WA, Dubai Airport Free Zone office of the Company to discuss the following agenda matters:

1. Hearing and approving 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. Hearing and approving the Auditors' Report for the financial year ended 31/12/2011.
3. Discussing and approving the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2011.
4. Reviewing the Board of Directors' suggestions in respect of distribution of 10% stock dividend.
5. Discharging the Board of Directors and the Auditors for the financial year ended 31/12/2011.
6. Appointing the Auditors for the year 2012 and determining their Remuneration.

Notes:

1. The Shareholder may appoint any representative other than a member of the board of directors. In this capacity, the representative may not hold more than 5% of the Company's capital.
2. Only the Shareholder registered on 21 March 2012 has the right to attend and vote in the General Assembly meeting. Only the shareholders registered on 1 April 2012 has the right to receive dividends.
3. Shareholders may refer to the disclosed financial statements on the DFM website and refer to the Company website for Corporate Governance Report 2011.
4. In the event that the quorum is not achieved at the time fixed for the General Meeting, it shall be adjourned and reconvened on 29 March 2012 at the same time and venue.

Oman Insurance Company PSC

N.B.

- Original copy of this Invitation should be presented to the Receptionist on the Assembly day in order to enable the Shareholder or his representative to attend the meeting otherwise the Shareholder or his representative will not be able to attend the meeting.
- Please present your ID to the Receptionist.
- Registration of the Shareholders or their representatives shall commence at 1:00 PM and close at 2:00 PM.

**دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشركة عمان للتأمين (شركة مساهمة عامة)
("الشركة")**

عزيزي المساهم المحترم،

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 2:00 مساء من يوم 22 مارس 2012 في مكاتب الشركة الكائنة في الطابق الثامن، بلوك A ، مبنى W5، المنطقة الحرة لمطار دبي، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
4. استعراض اقتراحات مجلس الإدارة المتعلقة حول توزيع اسهم منحة بنسبة 10%.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2012 وتحديد اتعابهم.

ملاحظات :

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة.
2. فقط مالِك السهم المسجل في 21 مارس 2012 الحق في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية. ويكون لمالك السهم المسجل في 1 أبريل 2012 فقط الحق في الحصول على أرباح الأسهم.
3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، وللإطلاع على تقرير حوكمة الشركات عام 2011 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 29 مارس 2012 في نفس الوقت والزمان المحددين للاجتماع الأول.

شركة عمان للتأمين ش.م.ع

تعليمات هامة

- يرجى إبراز أصل هذه الدعوة لموظف الاستقبال في يوم الاجتماع من أجل إتمام إجراءات التسجيل وإثبات الحضور، وفي حال عدم إبراز الدعوة فلن يتمكن من تسجيل وإثبات حضور المساهم أو من يمثله.
- يرجى إبراز الهوية لموظف الاستقبال.
- يبدأ تسجيل المساهمين أو من يمثله في تمام الساعة 1:00 مساء على أن يغلق باب التسجيل في تمام الساعة 2:00 مساء.

