

Resolutions passed at Board Meeting held on 23rd February 2021

The Company would like to inform that a meeting of the Board of Directors of the Company was held on the 23rd February 2021.

1. The Financial statements and related documents as follow were approved by the board
 - The Ministerial Returns (Solvency Return) for 2020 for General & Life business
 - The Chairman's Report and Financial Statements for the year ended 31-12-2020
 - Management Discussions and Analysis report for the year ended 31-12-2020
 - The Code of Corporate Governance report for the year ended 31-12-2020
 - Other related documents as required under regulations
2. Agreed to recommend to the General Assembly that the independent performance evaluation of the board be limited to once during the three year term of the board
3. Recommend payment of dividend of RO 2.8 M (28 bzs per share) for approval by Annual General Meeting.
4. Recommended appointment of new external auditors of the Company for 2021
5. Convening Annual General Meeting during the month of March 2021
6. Approve the following Governance related items
 - System of Governance
 - Risk Strategy & Risk appetite
 - Portfolio Strategy Statements
 - Reinsurance Program for 2021
 - Claims manual
 - Review and update of Company Policies
 - MLRO's report
 - Appointment of the CEO as the spokesperson of the Company
 - Board Induction Pack
 - Board member handbook (which included the process for board members to seek any additional information that they may require from the Company).
 - CEO's delegated authority
 - 2021 Compliance Plan

For Al Ahlia Insurance Co. SAOG



Authorized Signatory

القرارات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 23 فبراير 2021

- 1- تمت الموافقة على البيانات المالية والوثائق ذات الصلة على النحو التالي من قبل مجلس الإدارة:
 - القرارات الوزارية (إقرار الملاءة) لعام 2020م بالنسبة لأعمال التأمين العام والتأمين على الحياة.
 - تقرير رئيس مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31م.
 - تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة للسنة المنتهية في 2020/12/31م.
 - تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 2020/12/31م.
 - الوثائق الأخرى ذات الصلة المطلوبة بموجب اللوائح المعمول بها.
- 2- تمت الموافقة على رفع توصية الى الجمعية العامة بأن يقتصر تقييم الأداء المستقل لمجلس الإدارة على مرة واحدة خلال مدة المجلس التي تبلغ ثلاث سنوات.
- 3- رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية السنوية بدفع توزيعات أرباح بقيمة 2.8 مليون ريال عُماني (28 بيسة للسهم الواحد) للموافقة عليها.
- 4- التوصية بتعيين مدققين خارجيين جدد للشركة لعام 2021
- 5- عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية خلال شهر مارس 2021م.
- 6- الموافقة على البنود التالية المتعلقة بالحوكمة:
 - نظام الحوكمة.
 - إستراتيجية المخاطر التأمينية.
 - بيانات استراتيجية المحفظة
 - برنامج إعادة التأمين لعام 2021م
 - لائحة المطالبات.
 - مراجعة وتحديث اللوائح الداخلية للشركة.
 - تقرير مسؤول الإبلاغ عن مكافحة غسيل الاموال.
 - تعيين الرئيس التنفيذي كمتحدث رسمي باسم الشركة.
 - الحزمة التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة.
 - كتيب عضو مجلس الادارة (يتضمن عملية الحصول على أي معلومات إضافية لأعضاء مجلس الإدارة والتي قد يطلبونها من الشركة).
 - السلطة المفوضة للرئيس التنفيذي.
 - خطة الإلتزام لعام 2021 م .



المخول بالتوقيع
ع / شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع
مسقط 23 فبراير 2021م