

Thursday, 02-02-2023

الخميس، 2023-02-02

Mr. Hamed Ahmad Ali,
Executive Chief Officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

Subject: Notification of Board Meeting of Oman Insurance Company P.S.C ('Sukoon').

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين ش.م.ع ("سكون")

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Meeting of Board of Directors of Oman Insurance Company P.S.C ('Sukoon') will be held on Tuesday, 07-02-2023, at 10:00 am, at the Company Head Office Omar Bin Al Khattab Street, Deira, Dubai and through 'Teams' platform.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين ش.م.ع ("سكون") سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/07، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وسيُعقد الاجتماع في المقر الرسمي للشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، ديرة، دبي وكذلك من خلال منصة "تيمز" للتواصل عن بعد.

The BOD will discuss the following agenda:

وذلك للنظر في تطوّر نشاطات وأعمال الشركة:

- Approve the Annual Financial Statements of the fiscal Year ending 31/12/2022.
- Approve the report of the Board of Directors for the Company's activity and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2022.
- Approve the report of the external Auditors
- Approve the Date of the General Assembly Meeting subject to Central Bank and SCA approval.
- Discuss the distribution of dividend proposal for the year ending on 31/12/2022.
- Proposal on the remuneration of Directors of the Board.

- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
- الموافقة على تاريخ اجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- النظر في مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- اقتراح تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

- Discuss the appointment proposal of the External Auditors and proposal of their remuneration

- Other matters



- مراجعة عامة لأعمال الشركة

Louise O'Donnell

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

لويس أودونيل
نائب الرئيس التنفيذي
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