

Thursday, 24/09/2020

الخميس 2020/09/24

**Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal,**  
**CEO - Chief Executive Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**Dubai - United Arab Emirates**

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال  
الرئيس التنفيذي،  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Oman Insurance Company (P.S.C)**  
**Board Resolution by circulation**

**الموضوع: قرار مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع)**  
**بالتصوير**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the Board of Directors of Oman Insurance Company (PSC) will pass a board resolution by circulation on Sunday 04/10/2020, to consider convening the general assembly of the company's shareholders for the purpose of adopting a special resolution to amend the company's articles of association in line with the public joint stock companies' Governance Guide issued by the decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority's No. 3 of 2020, in consultation with the Securities and Commodities Authority and relevant authorities and subject to their approval.

يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) سيخذ قراراً له بالتصوير يوم الأحد الموافق 2020/10/04، للنظر في إمكانية توجيه الدعوة للجمعية العمومية لمساهمي الشركة للانعقاد بخصوص اعتماد قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام دليل الحوكمة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 03 لسنة 2020، وذلك بالتشاور مع الهيئة والسلط المعنية وبعد الحصول على موافقتها .

Anwar El Khatib  
General Counsel

أنور الخطيب  
المستشار العام



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