

Sunday, 12-05-2019

الأحد، 2019-05-12

Mr. Hassan Abdulrahman Al-Serkal,
Executive Vice President,
Chief Operations Officer, Operations Division

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي،
رئيس تنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosing Results of Board Meeting of
Oman Insurance Company (P.S.C).**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين
(ش.م.ع)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Oman Insurance Company (P.S.C) met on Sunday, 12-05-2019, at 10:00 am at OIC Head Office, Al-Maktoum Road, Deira – Dubai.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن إجتماع مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) عُقد يوم الأحد الموافق لـ 2019/05/12، في تمام الساعة 10:00 صباحا، بمقر الشركة الرئيسي، شارع المکتوم، ديرة - دبي.

The BOD has discussed the following agenda:

وذلك للنظر في تطوّر نشاطات وأعمال الشركة:

- Appointment of Mr. Abdul Aziz Al Ghurair as Chairman of the Board and Mr. Ali Rashed Lootah as Vice Chairman

- تعيين السيد عبد العزيز الغرير رئيسا للمجلس والسيد علي راشد لوتاه نائب رئيس.

- Appointment of members of the Sub-Committees of the Board as follows:

- تعيين أعضاء اللجان الفرعية للمجلس كالاتي:

• **Nomination and Remuneration Committee:**

• **لجنة الترشيحات و المكافآت:**

- 1- Mr. Ali Rashed Lootah
- 2- Mr. Rashed Saif Al Jarwan
- 3- Mr. Badr Al Ghurair
- 4- Mr. Ali Reza

- 1- السيد/ علي راشد لوتاه
- 2- السيد/ راشد سيف الجروان
- 3- السيد/ بدر الغرير
- 4- السيد/ علي رضا

• **Audit Committee:**

• **لجنة التدقيق:**

- 1- Mr. Bad Al Ghurair
- 2- Mr. Nabeel Waheed
- 3- Mr. Nasser Paracha

- 1- السيد/ بدر الغرير
- 2- السيد/ نبيل وحيد
- 3- السيد/ ناصر باراقتشا

• **Investment Committee:**

• **لجنة الاستثمار:**

- 1- Mr. Ali Lakhraim Al Zaabi
- 2- Mr. Badr Al Ghurair
- 3- Mr. Nabeel Waheed

- 1- السيد/ علي لخرم الزعابي
- 2- السيد/ بدر الغرير
- 3- السيد/ نبيل وحيد


- Set up of Committee for Insiders trading's follow up and supervision and appointment of its members as follows:

- استحداث لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وتم تعيين أعضائها كالاتي:

- 1- Mr. Anwar El Khatib
- 2- Ms. Louise O'Donnell

- 1- السيد أنور الخطيب
- 2- السيدة/ لويز أو دونيل

- Approved the Financials of Q1 2019. - الموافقة على البيانات المالية للربع الأول لسنة 2019
- General Business Review - مناقشة الأعمال العامة


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