

**INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL  
ASSEMBLY  
OF OMAN INSURANCE COMPANY (PSC)  
(PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)**

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة عمان للتأمين (ش.م.ع)  
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Oman Insurance Company (PSC) would like to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly virtually at **12:00 PM** on Wednesday, 21-04-2021 via [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) (instant visual and direct electronic voting):

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 21-إبريل- 2021 للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه، من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر:

1. Listen to the report of the Board of Directors for the company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/200 and ratify the same  
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه
2. Listen to the auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2020 and ratify the same.  
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه
3. Discuss the company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2020 and ratify the same.  
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليها
4. Review the proposals of the Board of Directors to distribute dividends amounting 10% of the share Capital for the fiscal year 2020.  
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية 2020 بواقع 10% من رأس مال الشركة.
5. Discharge the members of the Board of Directors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2020.  
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
6. Discharge the auditors from responsibility for the financial year ended on 31/12/2020.  
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
7. Appoint auditors and determine their fees.  
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
8. To approve the proposal of the Board of Directors to proceed with the remuneration of the Directors amounting 2,250,000 AED for the fiscal year 2020.  
8. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 2,250,000 درهم إماراتي عن السنة المالية 2020.

9. To consider appointing two representatives for the shareholders and determining their fees to attend future general assembly meetings and vote on behalf of the shareholders.
9. التّظّر في الموافقة على تعيين ممثّلين اثنين عن مساهمي الشّركة وتحديد أتعابهما مقابل حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت بالتّباية عن المساهمين.

**Remarks:**

**ملاحظات**

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the General Assembly Meeting virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration will be open from 12:00 pm on Tuesday 20/04/2021 and will close at 11:00 am on Wednesday 21/04/2021. For electronic registration, please visit the website [www.smartagm.com](http://www.smartagm.com). Holders of proxies must send their proxies to the email address [registration@smartagm.ae](mailto:registration@smartagm.ae) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التّسجيل اعتبار من الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021 ويتم إغلاق التّسجيل في تمام السّاعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 21 إبريل 2021. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى عنوان البريد الإلكتروني [registration@smartagm.ae](mailto:registration@smartagm.ae) مع الاسم ورقم الهاتف لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (subject to the provision of clauses (1) and (2) of Article (40) of the Chairman of Authority's Board of Directors' decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide.)
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة).
3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4. Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that dividend is delivered properly.
  5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday 20/04/2021 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
  6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Sunday 02/05/2021 shall be deemed to be entitled to receive the dividend (if approved by the General assembly). In such case, the distribution of the dividend will be within (30) thirty days following the date of the General Assembly.
  7. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Dubai Financial Market: [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) and the Company's website:  
<http://www.omaninsurance.ae/en/about-us/investor-relations>
  8. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 30/04/2021 on the same electronic platform and at the same time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
  9. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
4. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.
  5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
  6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/05/02 هو صاحب الحق في الأرباح وسيتم توزيع الأرباح في فترة (30) الثلاثين يوماً اللاحقة لاجتماع الجمعية العمومية.
  7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة <http://www.omaninsurance.ae/ar/about-us/investor-relations>
  8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/04/30 على نفس المنصة الإلكترونية وفي نفس الوقت. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).
  9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>