



30 March 2023

٣٠ مارس ٢٠٢٣

## Resolutions of the Ordinary Annual General Meeting

The Board of Directors of Oman United Insurance Company (SAOG) is pleased to inform the honorable shareholders and investor's community with the decisions taken at the Ordinary Annual General Meeting of the company held at 5:00 P.M on Thursday March 30, 2023 via the electronic platform of Muscat Clearing and Depository Company, as follows:

- 1- Approval of the Board of Director's Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
- 2- Approval of the company's Corporate Governance Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
- 3- Approval of the Board Evaluation Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
- 4- Approval of the Auditor's Report and the Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2022.
- 5- Approval of the proposal to distribute cash dividends to the shareholders at AGM date, amounting to 35 Bzs per share for the year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
- 6- Approval of the sitting fees paid to the Board of Directors and its subcommittees during the year 2022, and the sitting fees for the year 2023.
- 7- Approval of the Board remuneration of OMR 150,000 (One Hundred and Fifty Thousand Omani Rial) for the year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
- 8- The shareholders are notified with the related party transactions took place during the year ended 31<sup>st</sup> December 2022.

## قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين (ش.م.ع.ع) إحاطة الأفاضل المساهمين والمستثمرين الكرام بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك وفقاً للآتي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٣- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٥- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وذلك بمقدار ٣٥ بيسة للسهم الواحد.
- ٦- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٢م ، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ٢٠٢٣ .
- ٧- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريالاً عمانياً (مائة وخمسون ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- ٨- تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

9-	Approval of the related party transactions, which will be executed during the year ending 31 <sup>st</sup> December 2023.	الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.	-٩
10-	The shareholders are notified with the donations paid towards Corporate Social Responsibility activities during the year ended 31 <sup>st</sup> December 2022, and the donations paid to Al Seeb Sports Club.	تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ، وكذلك التبرعات التي صرفت لدعم نادي السيب الرياضي.	-١٠
11-	Approval of the proposal of allocating RO (50,000) Rial Omani Fifty Thousand for Corporate Social Responsibility activities during the year ending 31 <sup>st</sup> December 2023.	الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال عماني (خمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.	-١١
12-	Approval of appointment of Moore Stephens as the External Auditors for the year ending 31 <sup>st</sup> December 2023, and approved their fees of R.O.21,787 (Twenty One Thousand and Seven Hundred and Eighty Seven Omani Rial) .	الموافقة على تعيين الأفاضل/ مورستيفنز مراقباً للحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بأتعاب قدرها ٢١,٧٨٧ ريال عماني (واحد وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال عماني) .	-١٢

With Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير



Moosa Yahya Suleiman Al Amri  
Company Secretary &  
Investors Relations Officer




موسى يحيى سليمان العامري  
أمين سر الشركة  
ورئيس علاقات المستثمرين