

Date: 26th March 2025

Resolution approved at the Ordinary Annual General Meeting of AI Madina Insurance co SAOG

The Ordinary Annual General Meetings (AGM) of AI Madina Insurance Company SAOG was held on Tuesday 25th March 2025 at 3:00pm via the electronic platform for General Assemblies Meetings of Muscat Clearance and Depository Company (MCD) (www.mcd.om) **and the following decisions were unanimously approved:**

- 1- The Board of Directors' Report for the financial year ending on 31st December 2024.
- 2- The Company's Corporate Governance Report for the financial year ending on 31st December 2024.
- 3- The External Auditor's report and the Balance Sheet and profits and losses accounts for the financial year ending on 31st December 2024.
- 4- The Shari'ah Supervisory Committee's Report for the financial year ending on 31st December 2024.
- 5- The proposal to distribute cash dividends (at AGM date) of 7 Bzs per share to shareholders for the year ended 31st December 2024.
- 6- The proposed remuneration to be distributed to the Board of Director members of Seven Thousand (RO 70,000) for the year ended on 31st December 2024.
- 7- The sitting fees paid to the Board of Directors meetings and the Board's subcommittees meetings during the year ended 31st December 2024 and to determine the sitting fees for the year ended on 31st December 2025.
- 8- The sitting fees paid to the Shari'ah Supervisory Committee members during the year ended 31st December 2024 and to determine the sitting fees for the year ended on 31st December 2025.

التاريخ: ٢٦ مارس ٢٠٢٥م

القرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للتأمين ش.م.ع.

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للتأمين ش.م.ع. في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥م في تمام الساعة ٣:٠٠ عصرًا وذلك عبر المنصة الألكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om). وتم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- ٢- تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- ٣- تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- ٤- تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- ٥- مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٧ بيسات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
- ٦- مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفا ريالاً عمانياً وذلك عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م.
- ٧- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
- ٨- بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٤م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.



9- The proposed remuneration to be distributed to the Shari'ah Supervisory Committee members of Sixteen Thousand (RO 16,000) for the financial year ended on 31st December 2024.

10-The related party transactions made during the year ended 31st December 2024.

11-The donations that were disbursed to support community services during the fiscal year ending 31st December 2024.

12- The proposal to allocate Thirty Thousand (RO 30,000) for social responsibility in the fiscal year ending on 31st December 2025.

13- To appoint PricewaterhouseCoopers (PWC) as an External Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2025 and to determine their fees.

٩- مقترح توزيع مكافآت على أعضاء الرقابة الشرعية بمبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفاً ريالاً عمانياً وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

١٠- التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

١١- التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

١٢- مقترح تخصيص مبلغ (٣٠,٠٠٠ ر.ع) ثلاثون ألفاً ريالاً عمانياً لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

١٣- تعيين شركة (برايس ووتر هاوس كوبرز) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابهم.

For Al Madina Insurance
Company SAOG



عن شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع