

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 10:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 01/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الادارة عن تنظيم وإدارة ( حوكمة ) الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م و الموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة ( الميزانية العمومية وحساب الأرباح و الخسائر ) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م و الموافقة عليه.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م
5. دراسة المعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 31 ديسمبر 2026م
8. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م
9. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر بمجلس الإدارة. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك و تسلمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026م، وعلى المترشح مراعاة غستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
10. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026، و تحديد أتعابه.
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والايدياع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 98898863 أو البريد الإلكتروني : mohd.alhashmi@muscatinsurance.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

بي دي أو

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمرى

للمحاماه

محمد عامر محمد المتولى

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of MUSCAT INSURANCE SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 10:00 PM on 30/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 01/04/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. Review and approve the Board of Directors' report on the company's activity and financial position during the fiscal year ending December 31, 2025.
2. Review and approve the Board of Directors' report on the organization and management (governance) of the company during the fiscal year ending December 31, 2025.
3. Review and approve the auditor's report on the audited financial statements (balance sheet and profit and loss statement) of the company for the fiscal year ending December 31, 2025.
4. The General Assembly was briefed on the transactions conducted by the company with related parties during the fiscal year ending December 31, 2025.
5. Study of the transactions that the company will conduct with related parties during the fiscal year ending December 31, 2026
6. The association was informed of donations spent to support community services during the fiscal year ending December 31, 2025.
7. Study of a proposal to allocate an amount of (10,000) Omani Riyals to support community services during the fiscal year ending December 31, 2026.
8. Approval of the Board of Directors' performance measurement standards for the fiscal year ending December 31, 2026.
9. Election of Board Member to Fill the Vacant Seat. Those wishing to nominate themselves for membership on the Board of Directors must complete the nomination form prepared for this purpose and submit it to the company at least five (5) days before the date of the General Assembly meeting, no later than the end of business on Thursday, March 19, 2026. Candidates must ensure they meet all the requirements stipulated for membership on the company's Board of Directors.
10. Appointing the company's auditor for the financial year ending December 31, 2026, and determining his fees.
11. Appointing an independent entity to measure the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending December 31, 2026, and determining their fees.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General

Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.

2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 98898863 or email: mohd.alhashmi@muscatinsurance.com

Chairman

محمد عامر محمد المتولي

Legal Advisor

Nasser Al-Habsi & Saif Al-Mamari Law

External Auditor

BDO

Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

