

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 05:00 م الموافق 29/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) و @ عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (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 31/12/2025م والموافقة عليه (وفق المرفق 1)
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه (وفق المرفق 2)
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م (وفق المرفق 3)
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 6.5 بيسة لكل سهم والموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (وفق المرفق رقم 4)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 91,500 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م (وفق المرفق رقم 5)
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. (وفق المرفق رقم 6)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 20 ألف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليه
10. الموافقة على تقرير الجهة المستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 ( حسب المرفق)
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد أتعابه

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 والاداء.
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: 90960835 أو البريد الإلكتروني :

mohammed.jawad@oqic.com

المدقق الخارجي  
برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني  
زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة  
مسلم محاد على قطن

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN QATAR INSURANCE COMPANY SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 05:00 PM on 29/03/2026, 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 Monday at 05:00 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) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors on Company's activity and its financial position for the financial year ended 31st December 2025 (Annexure '1').
2. To consider and approve the report of the Board of Directors on corporate governance for the financial year ended 31st December 2025 (Annexure '2').
3. To consider the statutory auditors' report and to approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended 31st December 2025 (Annexure '3').
4. To consider and approve distribution of cash dividend of 6.5 baizas per share to the shareholders as on the date of the meeting.
5. To approve the sitting fees paid to Directors' for attending meetings of the Board and sub committees for the previous financial year and to determine the Directors' sitting fees for the upcoming financial year, as per (Annexure '4').
6. To consider and approve the proposed Directors Remuneration of RO 91,500 for the financial year ended on 31st December 2025.
7. To ratify the transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December 2025 (Annexure '5').
8. To ratify the amounts paid towards social responsibility activities during the year ended 31st December 2025, as per (Annexure '6').
9. To consider the allocation of an amount of RO 20,000 for Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31st December 2026.
10. To Approve the independent assessor report on the performance of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2025 (as per Attachment)
11. To appoint statutory auditors for the financial year ending 31st December 2026 and determine 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 90960835 or email: mohammed.jawad@oqic.com

Chairman

مسلم محاد على قطن

Legal Advisor

Zaid Al-Malki Advocay & Legal  
consultancy

External Auditor

Price Water House Coopers

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

mcd

نتقدم بشقة  
Moving Forward  
with Confidence

