



اهم القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش م ع ع

يسرنا اخطار المساهمين الكرام بأهم القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع التي تم عقدها في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022م بفندق كراون بلازا، مسقط - سلطنة عمان وكذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي تشرف عليها شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م وذلك على النحو التالي:

(1) الموافقة على مقترح استحواد الشركة على ما نسبته 49.99998% من أسهم شركة رويال أند صن ألابنس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة الهدف")، مقابل إصدار أسهم تخصيص جديدة في الشركة تبلغ 133,374,343 سهم كحد أقصى، مقابل الأسهم المستحوذ عليها في الشركة الهدف مما ترتب معه زيادة رأسمال الشركة المصدر من 26,500,000 ريال عماني إلى 39,837,435 ريال عماني كحد أقصى، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في نشرة إصدار أسهم التخصيص (المذكورة التوضيحية) وتفويض مجلس إدارة الشركة للقيام بكل الاجراءات اللازمة لاستكمال الإصدار.

(2) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص من 50,000,000 ريال عماني إلى 100,000,000 ريال عماني وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك

(3) الموافقة على زيادة مقاعد مجلس ادارة الشركة من (7) مقاعد إلى (11) مقعد. وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك

(4) الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة للقيام بكل الاجراءات اللازمة واتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة في رأيه والمتعلقة بعملية الاستحواذ على الشركة الهدف، بما في ذلك تحديد السعر وعدد أسهم الإصدار، وتفويض أي اثنين من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع متحدين على كافة المستندات وتقديمها وتسجيلها لدى كافة الجهات ذات الصلة والتي من الممكن ان يراها المجلس مرتبطة بعملية الاستحواذ.



المفوض بالتوقيع



MAIN DECISIONS TAKEN AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NATIONAL LIFE & GENERAL INSURANCE COMPANY SAOG

We would like to inform our esteemed shareholders of the main decisions taken at the Extraordinary General Meeting of National Life & General Insurance Company SAOG ("Company") that was held on Sunday 26th of June 2022 at 3:00 p.m at Crowne Plaza Hotel, Muscat - Sultanate of Oman and through the electronic platform for holding General Meetings which is managed by Muscat Clearing and Depository Company ("MCDC") as per the following order:

- (1) Approval of the Company's proposal of acquiring 49.99998% share capital of Royal & Sun Alliance Insurance (Middle East) B.S.C (c), Bahrain shares ("Target Company") in return for the issuance of up to a maximum of 133,374,343 new shares through private placement in the Company in exchange for the shares acquired in the Target Company, which resulted in an increase in the issued share capital of the Company from RO 26,500,000 up to a maximum of RO 39,837,435, in accordance with the terms and conditions set out in the Private Placement Prospectus (Explanatory Note) and authorizing the Company's Board of Directors to take all necessary procedures to complete the issuance.
- (2) Approval of the increase in the authorized share capital of the Company from RO 50,000,000/- to RO 100,000,000/- and amend the Company's Articles of Association
- (3) Approval of the increase in the number of seats in the Board of Directors of the Company from 7 to 11 seats and amend the Company's Articles of Association
- (4) Approval of the authorization to the Board of Directors of the Company to do all such acts, deeds and matters, and carry out actions/decisions which may, in the Board's sole discretion be necessary, proper and expedient with regard to the acquisition of the Target Company, including pricing and number of new shares to be issued and that any two directors, signing jointly, shall be authorized to sign all documents, file and register any documents with any relevant authority which may, in the sole discretion of the Board, be deemed appropriate or necessary in connection with the acquisition..


Authorized Signatory

