

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 07/07/2022 م والذي سيتم عقده في مكتب الرئيسي لشركة تكافل عمان للتأمين وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 14/07/2022 والذي سيتم عقده في مكتب الرئيسي لشركة تكافل عمان للتأمين وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية :

1. انتخاب عضو جديد من المساهمين و غير المساهمين لملى المقعد الشاغر في مجلس الإدارة و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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 والإيداع.
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: 91111339 أو البريد الإلكتروني : raidmohamed@takafuoman.om

المدقق الخارجي

كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني

تكافل عمان / المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالله محمد الخنجي



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 Ordinary General Meeting

The Board of Directors of TAKAFUL OMAN INSURANCE SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting General Meeting, which will be held on Thursday at 03:00 PM on 07/07/2022, via the electronic platform to hold Ordinary General Meeting general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Takaful Oman Insurance Head Office ). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Ordinary General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 14/07/2022, via the electronic platform which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Takaful Oman Insurance Head Office ) to discuss the following agenda:

## Ordinary General Meeting Agendas :

1. To elect a new Board Directors from amongst Shareholders or non- shareholders to fill one vacant board seat. Anyone who wishes to be nominated as a Board of Director of the Company is required to fill in a Director's Nomination Form which can be obtained from the company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Thursday, 30th June 2022). The candidate must meet the board membership requirements set out by the Capital Market Authority.

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 91111339 or email: raidmohamed@takafuoman.om

Chairman

محمد عبدالله محمد الخنجي

Legal Advisor

Takaful Oman / Legal

External Auditor

KPMG L.Lc

