

Date: 25th March 2024

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

The Ordinary Annual General Meetings (AGM) of Al Madina Insurance Company SAOG was held on Sunday, 24th March 2024 at 5:00pm 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 2023.
- 2- The Company's Corporate Governance Report for the financial year ending on 31st December 2023.
- 3- The External Auditor's report and the Balance Sheet and profits and losses accounts for the financial year ending on 31st December 2023.
- 4- The Shari'ah Supervisory Committee's Report for the financial year ending on 31st December 2023.
- 5- The proposal to distribute cash dividends (at AGM date) of 6 Bzs per share to shareholders for the year ended 31st December 2023.
- 6- The proposal to distribute cash dividends (at AGM date) of 1 Bzs per share to shareholders for each share of retained earnings for the year ended 31st December 2023.
- 7- The proposed remuneration to be distributed to the Board of Director members of Sixty-four Thousand (RO 64,000) for the year ended on 31st December 2023.
- 8- The sitting fees paid to the Board of Directors meetings and the Board's subcommittees meetings during the year ended 31st December 2023 and to determine the sitting fees for the year ended on 31st December 2024.

التاريخ: ٢٥ مارس ٢٠٢٤ م

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 الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية 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 ٢٠٢٣ م.
- ٢- تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- ٣- تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- ٤- تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- ٥- مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٦ بيسات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- ٦- مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١ بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- ٧- مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٦٤,٠٠٠) أربعة وستون ألفاً ريالاً عمانياً وذلك عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.
- ٨- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

- 9- The sitting fees paid to the Shari'ah Supervisory Committee members during the year ended 31st December 2023 and to determine the sitting fees for the year ended on 31st December 2024.
- 10-The proposed remuneration to be distributed to the Shari'ah Supervisory Committee members of Twelve Thousand (RO 12,000) for the financial year ended on 31st December 2023.
- 11-The related party transactions made during the year ended 31st December 2023.
- 12-The donations that were disbursed to support community services during the fiscal year ending 31st December 2023.
- 13- The proposal to allocate Twenty Thousand (RO 20,000) for social responsibility in the fiscal year ending on 31st December 2023.
- 14- The independent entity for measuring the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December 2023.
- 15- The shareholders have elected a new board of directors for the company consisting of (7) members. The term of the new board will be three years until the date of the AGM in 2027.

The elected members are:

- a- Dr. Mohammed Ali Al Barwani (Non-Independent).
- b- Eng. Abdulrahman Awad Barham (Independent).
- c- Mr. Saleh Nasser AL Riyami (Independent).
- d- Ms. Safana Mohammed Al Barwani (Non-Independent).
- e- Mr. Said Saleh Al Jabri (Independent).
- f- Dr. Yousuf Salim Al Hinai (Independent).
- g- Mrs. Maha Ali Al Mascati (Independent).

- ٩- بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٣م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م .
- ١٠- مقترح توزيع مكافآت على أعضاء الرقابة الشرعية بمبلغ (١٢,٠٠٠) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م .
- ١١- التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م .
- ١٢- التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م .
- ١٣- مقترح تخصيص مبلغ (٢٠,٠٠٠ ر.ع) عشرون ألفا ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م .
- ١٤- تقرير الجهة المستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م .
- ١٥- قام المساهمين بإنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سيعقد في عام ٢٠٢٧م .

الأعضاء المنتخبون هم :

- أ- د.علي بن محمد البرواني (غير مستقل)
- ب- المهندس. عبدالرحمن بن عوض برهام (مستقل)
- ج- الفاضل. صالح بن ناصر الريامي (مستقل)
- د- الفاضلة. سفانة بنت محمد الروانية (غير مستقل)
- هـ- الفاضل . سعيد بن صالح الجابري (مستقل)
- و- د. يوسف بن سالم الهنائي (مستقل)
- ح- الفاضلة. مها بنت علي المسقطية (مستقل)

16.To appoint PricewaterhouseCoopers (PWC) as an External Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2024 and to determine their fees.

١٦- تعيين شركة (برايس ووتر هاوس كوبرز) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد أتعابهم .

For Al Madina Insurance Company SAOG

شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

