

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة المدينة تكافل للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om) و عبر المنصة الإلكترونية/فندق مسقط جرانديوم ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om) و عبر المنصة الإلكترونية/فندق مسقط جرانديوم 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 31/12/2022 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه
6. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 2 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (80,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.
8. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2022م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2023م.
9. التصديق على بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2022م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2023م .
10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية بمبلغ 15,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
11. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م .
12. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (حسب المرفق).
13. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه .
14. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابهم .
15. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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 والاياداع.
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: 97899105 أو البريد الإلكتروني : hilal-
alrashdi@almadinatakaful.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

كي بي أم جي ش.م.م

محسن الحداد وعامر الكيومي وشركاهم

للمحاماه للاستشارات القانونية

محمد على محمد البروانى

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 AL MADINA TAKAFUL INSURANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 03:00 PM on 26/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Online /Muscat Grand Millennium Hotel) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Tuesday at 03:00 PM on 28/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Online /Muscat Grand Millennium Hotel) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2022.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2022.
4. To Consider and approve the Shariah Supervisory committee’s report for the financial year ended on 31/12/2022.
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 5 baises for each share for the financial year ended 31 December 2022.
6. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting of 2 Baizas for each share of retained earnings for the financial year ended 31 December 2022.
7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 80,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022.
8. To ratify the sitting fees payable to the board of directors’ for attending the Board meetings and subcommittees meetings for the 2022 financial year and to determine the sitting fees for the 2023 financial year.
9. To ratify the sitting fees payable to Shariah Supervisory Committee for attending the Committee meetings for the 2022 financial year and to determine the sitting fees for 2023 Financial year.
10. To Consider and approve the proposed distribution of remuneration to the members of the Sharia ‘a Supervisory Committee of Directors in the amount of RO 15,000 for the financial year ended on 31/12/2022.
11. To disclose the transactions that the Company entered the related parties during the financial year ended 31/12/2022.
12. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (as per the Annexure).

13. To discuss and approve the proposed allocation of RO 20,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023.
14. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2023, and determine their fee
15. To appoint the auditor for the financial year ending 31/12/2023 and to 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 97899105 or email: hilal-alrashdi@almadinatakaful.com

Chairman

محمد علي محمد البرواني

Legal Advisor

Mohsin Al-Hadad & Amur Al-
kiyumi & Partmers Advocates
and Legal Consultants

External Auditor

KPMG L.Lc

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

