

Date: 29th March 2023

التاريخ : ٢٩ مارس ٢٠٢٣ م

Decisions approved at the Second Ordinary General Meeting of Al Madina Insurance Co. SAOG

القرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني لشركة المدينة للتأمين ش.م.ع.

The Second Ordinary General Meetings (AGM) of Al Madina Insurance Company SAOG was held on Tuesday, 28th March 2023 at 3:00 pm, Muscat Grand Millennium Hotel and via the electronic platform for General Assemblies Meetings of Muscat Clearance and Depository Company (MCD) (www.mcd.gov.om) and the following decisions were unanimously approved:

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني لشركة المدينة للتأمين ش.م.ع. يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ م في تمام الساعة الثالثة (٣:٠٠) مساءً بفندق مسقط جراند ميلينيوم وكذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة لشركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وتم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

- 1- The Board of Directors' Report for the financial year ending on 31st December 2022.
- 2- The Company's Corporate Governance Report for the financial year ending on 31st December 2022.
- 3- The External Auditor's report and the Balance Sheet and profits and losses accounts for the financial year ending on 31st December 2022.
- 4- The Shari'ah Supervisory Committee's Report for the financial year ending on 31st December 2022.
- 5- The proposal to distribute cash dividends (at AGM date) of 5 Bzs per share to shareholders for the year ended on 31st December 2022.
- 6- The proposal to distribute cash dividends (at AGM date) of 2 Bzs per share of the retained earnings to shareholders for the year ended on 31st December 2022.
- 7- The proposal to distribute of remuneration to the member of the Board of Directors in the amount of) RO 80,0000) Eighty Thousand Riyals Omani for the year ended on 31st December 2022.

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٢- تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٣- تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٤- تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٥- مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٥ بيسات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٦- مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٢ بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٧- مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٨٠,٠٠٠ ر.ع) ثمانون الف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.





- 8- The sitting fees paid to the Board of Directors and the Board's subcommittees during the year ended 31st December 2022 and to determine the sitting fees for the year ended on 31st December 2023. ٨- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- 9- The sitting fees paid to the Shari'ah Supervisory Committee members during the year ended 31st December 2022 and to determine the sitting fees for the year ended on 31st December 2023. ٩- بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٢ م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- 10- The proposed remuneration to be distributed to the Shari'ah Supervisory Committee members of RO. Fifteen Thousand (RO 15,000) for the year ended on 31st December 2022. ١٠- مقترح توزيع مكافآت على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية بمبلغ (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- 11- The related party transactions made during the year 2022. ١١- التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- 12- The donations that were disbursed to support community services during the fiscal year ending on 31st December 2022. ١٢- التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- 13- To allocate an amount of RO. Twenty Thousand (RO 20,000) to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending 31st December 2023. ١٣- تخصيص مبلغ (٢٠,٠٠٠ ر.ع) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- 14- To appoint (Grant Thornton) to evaluate the performance of the Board of Directors for the year ending on 31st December 2023. ١٤- تعيين شركة (جرانت ثورتن - أبو تمام) لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- 15- To appoint (KPMG) as an External Auditor for the fiscal year ending on 31st December 2023. ١٥- تعيين شركة (كي بي أم جي) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.



عن شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.

For Al Madina Insurance Co. SAOG

