

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسرا مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 20/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 05:00 م الموافق 23/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه.
- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة والجان المنبثقة التي يتلقاها أعضاء المجلس.
- إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
- دراسة المعاملات التي سترجعها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025
- إحاطة الجمعية بالتراثات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م. (حسب المرفق).
- دراسة مقترن تخصيص مبلغ (10000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 م والموافقة عليه.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 م وتحديد اتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتك إلى الآتي:

- 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.
- 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: 98898863 أو البريد الإلكتروني :
mohd.alhashmi@muscatinsurance.com

المدقق القانوني

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مكتب ناصر الحبسى وسيف المعمري

للمحامى

محمد عامر محمد المتولى

بي دي أو

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of MUSCAT INSURANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 05:00 PM on 20/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Sunday at 05:00 PM on 23/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) 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 2024
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024.
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 2024.
4. Approval of the allowance for attending the meetings of the Board of Directors and its sub-committees that the members of the Board receive.
5. Briefing the Assembly on the transactions conducted by the company with related parties during the fiscal year ending on December 31, 2024
6. Study of the transactions that the company will conduct with related parties during the fiscal year ending on December 31, 2025
7. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2024 (as per the Annexure).
8. To discuss and approve the proposed allocation of RO10000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2025.
9. Election of new members of the Board of Directors for the company. Anyone who wishes to run for membership in the Board of Directors must fill out the nomination form prepared for this purpose and submit it to the company at least (5) five days before the date of the General Assembly meeting, no later than the end of business on Thursday, March 13, 2025 AD. The candidate must take into account fulfilling the requirements for membership in the Board of Directors of the company.
10. .To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2025 and approve 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 98898863 or email:
mohd.alhashmi@muscatinsurance.com

Chairman

محمد عامر محمد المتولي

Legal Advisor

Nasser Al-Habsi & Saif Al-

Mamari Law

External Auditor

BDO

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



نستقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

