

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الجمعة في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 06/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om) و عبر المنصة الإلكترونية 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 ديسمبر 2022م و الموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022م
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس إدارة الشركة و اللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
6. دراسة التعاملات التي سنجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والبالغ قدرها 10,000 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
9. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر بمجلس الإدارة. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة (5) أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل (5:00 مساء) يوم الثلاثاء 21 مارس 2023م.
10. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم.
11. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه

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 والابداع.
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: +968 95497336 أو البريد الإلكتروني :

ruwaiya.alsharji@muscatinsurance.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مكتب ناصر الحسبي وسيف المعمرى

محمد عامر محمد المتولى

مور ستيفنز

للمحاماه



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 MUSCAT INSURANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Friday at 03:00 PM on 31/03/2023, 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) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 06/04/2023, 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) 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 31st December 2022
4. To consider and ratify the Board of Directors and Committees' sitting fees paid during the preceding year and specify the Board of Directors and Committees' sitting fees for the upcoming financial year
5. To ratify the transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December 2022
6. To consider and approve the related parties’ transactions that the Company will enter into during the financial year ending 31st December 2023
7. To ratify the donations pledged, of OMR 10,000, as Corporate Social Responsibility for the year ended on 31st December 2022
8. To consider and approve the allocation of an amount of OMR 10,000 for the purpose of Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31st December 2023.
9. To elect one Director to fill the vacant seat in the Board of Directors. Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Director may fill out the nomination form that can be obtained from the Company’s head office. The completed form should be delivered to the Company’s head office at least five (5) working days prior to the Annual Ordinary General Meeting, not later than close of business (5:00pm) on Tuesday, 21st March 2023. The candidate should observe the conditions required for the membership of the Board of Directors.
10. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31st December 2023 and determine their fees.
11. To consider and approve the Board of Directors' performance evaluation report for the financial year ended 31st December 2022

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 +968 95497336 or email: ruwaiya.alsharji@muscatinsurance.com

Chairman

محمد عامر محمد المتولي

Legal Advisor

Nasser Al-Habsi & Saif Al-
Mamari Law

External Auditor

MOOR STEPHENS

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

