

التاريخ: 9 رمضان 1444 هـ

الموافق: 31 مارس 2023م

المحترمون

الافاضل/ شركة بورصة مسقط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

نتشرف بإفادتكم بأن الجمعية العامة العادية السنوية لشركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع انعقدت في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الجمعة الموافق 2023/03/31م وذلك في مقر الرئيسي الكائن في محافظة مسقط \_ ولاية بوشر\_ الخوير وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العمومية من خلال موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ( www.mcd.gov.om ) وبلغ إجمالي عدد الأسهم المعروضة والممثلة ( 7,115,862 ) سهما من أصل 11 025 046 سهم، أي بنسبة حضور قدرها (64,543)% وقد ترأس الاجتماع الفاضل/ محمد عامر ساطور رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأفاضل أعضاء الفاضل بيبين دارمسي نانسي والفاضلة د. شيخة بن أحمد بن سليمان الحوقاني والفاضل / اناند بودية والفاضل / كاميش تاتا، وبحضور الفاضل / منتظر العجمي مراقب الهيئة العامة لسوق المال من دائرة شئون الشركات، وبحضور الأفاضل مراقبي الحسابات مكتب مور استيفن ش.م.م الفاضلة / نعيمة البلوشية. وبحضور الافاضل /مكتب المحاماة ناصر الحبسي وسيف المعمرى الفاضل / سيف المعمرى المستشار القانوني للشركة وتعيين الفاضل / محمد بن جمعة الهاشمي أمين سر اجتماع الجمعية. وقد اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. الموافقة على أتعاب اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
5. إحاطة الجمعية العمومية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية ديسمبر 2022.
6. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

7. الموافقة على التبرع بمبلغ 10 آلاف ريال عماني التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. الموافقة على تخصيص مبلغ 10 آلاف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. تم انتخاب عضو لملء المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة بالتزكية وهو الفاضل / محمد عامر ساطور (عضو غير تنفيذي / غير مستقل).
10. تم تعيين جراند ثورنتون كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
11. الموافقة على تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع  
مسقط للتأمين  
14  
Muscat Insurance Company S.O.C  
C.R. No: 1452916  
P.O. Box 72, P.O. C. 112,  
Sultanate Oman.  
محمد بن جمعة الهاشمي  
أمين سر الجمعية

Date: 9<sup>th</sup> Ramadan 1444 AH

Corresponding: 31<sup>st</sup> March 2023

M/S. Muscat Stock Exchange

After Compliments,

**Sub: Annual General Meetings Resolutions for financial Year ending 31 December 2022**

We are pleased to inform you that the Annual General Meeting of Muscat Insurance Company SAOG was held at 3pm Friday ,31 March 2023 in the Company's headquarters located at Plot No 848, AL Khuwair, Wilayat Bousher – Muscat Governorate and through the electronic platform for holding the General Meetings , via Muscat Clearing and Depository website ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). The total number of shares presented and represented reached was (7,115,862) shares out of 11,025,046 shares so that the percentage of presence was 64,543%. The meeting was chaired by Mr. Mohammed Amer Satour Company Chairman in the presence of Board of Directors Mr. Bipin Dharamsey Nancy Deputy Chairman, Dr. Sheihka Al Hooqani, Mr. Anand Budhia, and Mr. Kamesh Tata, CMA representative Munthader Al Ajmi, the auditors 'Moore Stephen represented by Mr. Paul and Mrs. Naeema Al Balushi in the presence of the Company's Legal Adviser and appointment of M/s. Nasser Al Habsi & Saif Al Mammary, and Mohammed bin Juma Al Hashmi as Secretary of General meeting. The General Meeting has adopted the following resolutions:

1. Approving Board of Director's report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
2. Approving the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
3. Approving the auditor's report, the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
4. Approving the Sitting fees of the Board of Directors and its sub-committees for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022, and approving the amount of Sitting fees to be paid to the members of the Board for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023.
5. Informing general meetings about the related party transactions during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.



6. Approving the related party transactions that the Company will enter during the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023.
7. Approving the donation of OMR 10K to support community services during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.
8. Approving the allocation of OMR 10K to support community services during the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023.
9. Electing Mr. Mohammed Amer Satour as Board Director to fill the vacant seat in the Board of Directors.
10. Appointing the Grand Thornton as the company's auditor for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023.
11. Approving the Board of Director's Performance evaluation report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.

Yours Sincerely,

For and on behalf of

Muscat Insurance Company SAOG

Mohammed bin Juma Al Hashmi

AGM Secretary

