الوطنية للتأمين على الحياة والعام
NATIONAL LIFE & GENERAL INSURANCE
Ominvest Group
مجموعة اومينفست

Date: 26th of March 2023

التاريخ: ٢٦ مارس ٢٠٢٣م

Subject: Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

National Life & General Insurance Company SAOG held its Annual Ordinary General Meeting ("**AGM**") via the Electronic Platform of Muscat Clearing & Depository Company SAOC, on 26th of March 2023 and the following resolutions were passed accordingly:

1. Approval of the Board of Directors' Report on Company's Activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2022.
2. Approval of the report of Corporate Governance for the financial year ended 31/12/2022.
3. Approval of the Auditor's report and the audited financial statements of the Company for the year ended 31/12/2022.
4. Approval of the sitting fees paid to Directors for attending meetings of the Board and Sub-Committees for the previous financial year and determined the Directors sitting fees for the upcoming financial year.

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وذلك عبر المنصة الالكترونية لشركة مسقط للمقاصة والايداع ش.م.ع.م بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٣م، واتخذت الجمعية القرارات التالية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في٢٠٢٢/١٢/٣١م.

٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

٤. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

National Life & General Insurance Company SAOG
Head Quarters
P.O. Box : 798, Wadi Kabir, P.C. 117, Sultanate of Oman
(968) 24730939 (968) 24727453
info.oman@nlicgulf.com Web : www.nlg.om
C.R. No.: 1/48787/6 ICR No. : 23, Tax Card No.: 8165321

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع
المكتب الرئيسي
ص.ب. ٧٩٨، الرمز البريدي ١١٧، الوادي الكبير، سلطنة عمان
(٩٦٨) ٢٤٧٣٠٩٣٩ (٩٦٨) ٢٤٧٢٧٤٥٣
www.nlg.om info.oman@nlicgulf.com
س.ت: ١/٤٨٧٨٧/٦ رقم التأمين: ٢٣، رقم البطاقة الضريبية: ٨١٦٥٣٢١

5. Approval of the proposed Directors remuneration of one hundred and fifty thousand Omani Riyals (RO 150,000/-) for the financial year ended 31/12/2022.

٥. الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وخمسون الف ريال عماني (١٥٠,٠٠٠ ر.ع) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

6. Notification to the shareholders of the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31/12/2022.

٦. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م .

7. Notification to the shareholders of the amounts paid towards corporate social responsibility during the financial year ended 31/12/2022.

٧. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

8. Approval of the allocation of one hundred thousand Omani Riyals (RO 100,000/-) for corporate social responsibility for the financial year ending on 31/12/2023.

٨. الموافقة على تخصيص مبلغ مائة ألف ريال عماني (١٠٠,٠٠٠ ر.ع) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

9. Approval of the Board of Directors evaluation report for the financial year ended on 31/12/2022.

٩. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

10. Approval of the appointment of statutory auditors for the financial year ending 31/12/2023 and determined their remuneration.

١٠. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وتحديد أتعابهم.

For / National Life & General Insurance Company SAOG

عن / الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع

National Life & General Insurance Company SAOG
Head Quarters
P.O. Box : 798, Wadi Kabir, P.C. 117, Sultanate of Oman
(968) 24730939 (968) 24727453
info.oman@nlicgulf.com Web : www.nlg.om
C.R. No.: 1/48787/6 ICR No. : 23, Tax Card No.: 8165321

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع
المكتب الرئيسي
ص.ب. ٧٩٨، الرمز البريدي ١١٧، الوادي الكبير، سلطنة عمان
(٩٦٨) ٢٤٧٣٠٩٣٩ (٩٦٨) ٢٤٧٢٧٤٥٣
www.nlg.om info.oman@nlicgulf.com
س.ت: ١/٤٨٧٨٧/٦ رقم التأمين: ٢٣، رقم البطاقة الضريبية: ٨١٦٥٣٢١