

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 25/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 01/04/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه
 2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023
 4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وذلك بمقدار 25 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه
 5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2024 والموافقة عليه (حسب المرفق)
 6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150000 ريال عُماني (مائة وخمسين ألف ريالاً عمانياً) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه
 7. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 (حسب المرفق)
 8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 والموافقة عليها (حسب المرفق)
 9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية بمبلغ 42732 ريالاً عُماني (اثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة وإثنان وثلاثون ريالاً عُمانياً) خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 (حسب المرفق)
 10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50000) خمسين ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 والموافقة عليه
 11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة عن الفترة القادمة من مارس 2024م إلى مارس 2027م (حسب المرفق)
 12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة عن الثلاث سنوات القادمة من مارس 2024م إلى مارس 2027م لمرة واحدة وتحديد أتعابها
 13. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الإستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك التاريخ
 14. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد أتعابه
- 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 والإيداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بـمدة 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: 93556554 أو البريد الإلكتروني : moosa@omanutd.com

المدقق الخارجي

مور ستيفنز

المستشار القانوني

العمانية المتحدة للتأمين / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة

سالم ناصر خلفان البوسعيدى

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



رؤية عمان
2040
OmanVision

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 OMAN UNITED INSURANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 03:00 PM on 25/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 01/04/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Company's Report for the year ended 31/12/2023.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2023
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2023
4. To consider and approve the proposal to distribute cash dividends to the shareholders at AGM date, amounting to 25 Bzs per share for the year ended 31/12/2023
5. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and to the Board's subcommittees during the year ended 31/12/2023, and to determine and approve the sitting fees for the year 2024 (As attached)
6. To consider and approve the proposal to distribute remuneration to the Board of Directors amounting to R.O 150,000 (Rial Omani One Hundred & Fifty Thousand) for the year ended 31/12/2023.
7. To notify the shareholders of the related party transactions carried out during the year ended 31/12/2023. (As attached).
8. To consider and approve the related party transactions to be carried out during the year ending 31/12/2024 (As attached).
9. To notify the AGM of the donations paid towards Corporate Social Responsibility activities amounted to R.O 42,732 during the year ended 31/12/2023 (As attached).
10. To consider and approve the proposal of allocating RO 50,000 (Rial Omani Fifty Thousand) for Corporate Social Responsibility activities during the year ending 31/12/2024.
11. To approve the benchmark and standards for measuring the Board performance during the term from March 2024 to March 2027 (As attached)
12. To appoint an independent entity to evaluate the Board performance (for one time) during the term starts from March 2024 to March 2027 and approve their fees.
13. To elect the Board members (from the Shareholders and/or Non- Shareholders). Whoever desires to be nominated for the Board directorship He/ She has to fill up the candidacy form prepared for that purpose and to hand it over to the Company within at least five days prior to the AGM date i.e. at the end of Tuesday 19th March 2024. No candidacy form is acceptable after the aforementioned date
14. To appoint a Statutory Auditor for the year ending 31/12/2024, 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 93556554 or email: moosa@omanutd.com

Chairman

سالم ناصر خلفان البوسعيدي

Legal Advisor

Oman United insurance / legal

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

