

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 الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 05/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.
 - 2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.
 - 3- دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة (المرفق) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.
 - 4- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
 - 5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م وذلك بمقدار 35 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.
 - 6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
 - 7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000) مائة وخمسين ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.
 - 8- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (حسب المرفق).
 - 9- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليها (حسب المرفق).
 - 10- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (حسب المرفق).
 - 11- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه.
 - 12- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م 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 والایداع.
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.

المدقق الخارجي
برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني
العمانية المتحدة للتأمين / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة
سالم ناصر خلفان البوسعيدى



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 Thursday at 05:00 PM on 30/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 05:00 PM on 05/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Company’s Report for the year ended 31/12/2022.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2022.
3. To consider and approve the Board Evaluation Report (As attached) for the year ended 31/12/2022.
4. To consider the Auditor’s Report and to approve the Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2022.
5. To consider and approve the proposal to distribute cash dividends to the shareholders at the AGM date, amounting to 35 Bzs per share for the year ended 31/12/2022.
6. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and to the Board’s subcommittees during the year ended 31/12/2022, and to determine and approve the sitting fees for the next year (As attached).
7. 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 31/12/2022.
8. To notify the shareholders of the related party transactions that took place during the year ended 31/12/2022. (As attached).
9. To consider and approve the related party transactions which will be executed during the year ending 31/12/2023 (As attached).
10. To notify the AGM of the donations paid towards Corporate Social Responsibility activities during the year ended 31/12/2022 (As attached)
11. To consider and approve the proposal of allocating RO (50,000) Rial Omani Fifty Thousand for Corporate Social Responsibility activities during the year ending 31/12/2023.
12. To appoint Statutory Auditor for the year ending 31/12/2023, 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 البوسعيدى

Legal Advisor

Oman United insurance / legal

External Auditor

Price Water House Coopers

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

