



إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين (ش م ع ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢م، وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالخوير (قاعة الاجتماعات، دور الميزانين) وأيضاً عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٥ إبريل ٢٠٢٢م وذلك بمبنى الشركة الرئيسي بالخوير (قاعة الاجتماعات، دور الميزانين) بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- ٢- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- ٣- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م
- ٤- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وذلك بقيمة ٣٥ بيعة للسهم الواحد والموافقة عليه.
- ٥- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة ٢٠٢٢م (حسب المرفق).
- ٦- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- ٧- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م (حسب المرفق).
- ٨- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والموافقة عليها (حسب المرفق).
- ٩- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م (حسب المرفق).
- ١٠- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- ١١- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتحديد أتعابه.

"ووفقاً للتعميم رقم (٢٠٢٠/٢٥/خ) الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بشأن ضوابط إنعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة وصناديق الإستثمار باستخدام وسائل التقنية الحديثة، نود أن نلفت عنايتكم إلى ما يلي:-

- (أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستمر مسجل بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل موعد تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وحتى إنتهاء 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.

يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع أو الدخول إلى المنصة الإلكترونية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أية استفسار يرجى الاتصال بالفاضل/ موسى بن يحيى العامري على الهاتف رقم ٢٤٤٧٧٣١٤. البريد الإلكتروني moosa@omanutd.com

سالم بن ناصر البوسعيدى

رئيس مجلس الإدارة

برايس وواتر هاوس كوبرز
مراقب الحسابات

وسام يوسف عبيد
المستشار القانوني

