

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة المدينة تكافل 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 24/03/2022 م والذي سيتم عقده في مسقط جرانديوم وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/03/2022 والذي سيتم عقده في مسقط جرانديوم وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والموافقة عليه
4. دراسة تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4 بيسات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه
6. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 3,5 بيسات للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م .
8. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2022
9. التصديق على بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2021م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2022
10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء الرقابة الشرعية بمبلغ 15,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م
11. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
12. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م
13. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000 ر.ع) عشرون ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م والموافقة عليه
14. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابهم
15. إحاطة المساهمين بتقرير الجهة المستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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 والاداء.
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.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 97899105 أو البريد الإلكتروني : hilal-
alrashdi@alamdinatakaful.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

كي بي أم جي ش.م.م

محسن الحداد وعامر الكيومي وشركاهم

للمحاماه للاستشارات القانونية

محمد على محمد البروانى



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