

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة المدينه تكافل للتأمين ش.م.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om) و عبر المنصة الإلكترونية/فندق مسقط جراند ميلينيوم ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om) و عبر المنصة الإلكترونية/فندق مسقط جراند ميلينيوم 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 31/12/2022 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه
6. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 2 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (80,000) ريال عماني وذلك عن المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.
8. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2022م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2023م.
9. التصديق على بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2022م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2023م .
10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية بمبلغ 15,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
11. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م .
12. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (حسب المرفق).
13. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 والموافقة عليه .
14. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابهم .
15. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم .

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 والاياداع.
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@almadinatakaful.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

محسن الحداد وعامر الكيومي وشركاهم

كي بي أم جي ش.م.م

للمحاماه للاستشارات القانونية

محمد على محمد البروانى



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