

# 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 الأحد في تمام الساعة 05:00 م الموافق 24/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وقاعة **فندق مسقط** **مليونيوم** ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و **قاعة فندق مسقط** **مليونيوم** 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 ديسمبر 2023م، والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
4. دراسة تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 6 بيسات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
6. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 1 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 64 ألف ريال عماني (أربعة وستون ألفاً ريالاً عمانياً) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م
8. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2024م .
9. التصديق على بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 2023م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2024م
10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء الرقابة الشرعية بمبلغ 12,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م
11. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
12. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م
13. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000 ر.ع) عشرون ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م والموافقة عليه
14. إحاطة المساهمين بتقرير الجهة المستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م
15. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة من المساهمين أو غير المساهمين فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 18/3/2024م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
16. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م 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 والإيداع.
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  
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني  
زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة  
محمد علي محمد البرواني



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