



المدينة تكافل
Al Madina Takaful

التاريخ: ٢٥ أبريل ٢٠١٩ م

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية الثانية

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثانية لشركة المدينة للتأمين (ش.م.ع.ع) والذي انعقد يوم الخميس الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٩ م بفندق مسقط جراند ملينيوم حيث إتخذت القرارات التالية :

(١)	وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
(٢)	وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
(٣)	وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات ، كما وافقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
(٤)	وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م .
(٥)	وافقت الجمعية بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة (٥%) من رأس المال المدفوع أي بمعدل ٥ بيسة لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
(٦)	وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
(٧)	وافقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، كما وافقت بالإجماع على تحديد بدل حضور أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
(٨)	وافقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ٢٠١٨ م ، كما وافقت بالإجماع على مقدار البديل للسنة المالية القادمة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
(٩)	وافقت الجمعية بالإجماع على توزيع مكافآت لأعضاء الرقابة الشرعية بمبلغ (١٢,٠٠٠) ريال عماني للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
(١٠)	تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
(١١)	تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
(١٢)	وافقت الجمعية بالإجماع على تخصيص مبلغ (٥,٠٠٠) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه لما يراه مناسباً.





المدينة تكافل Al Madina Takaful

(١٣)	وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
(١٤)	الموافقة على تعيين الفاضل/ علي بن سالم الخروصي بعد أن تم انتخابه كعضو في مجلس إدارة الشركة لملء المقعد الشاغر حتى نهاية الدورة الحالية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

عن شركة المدينة للتأمين ش م ع ع





المدينة تكافل
Al Madina Takaful

Date: 25 April 2019

Subject: Second Annual Ordinary General Assembly Meeting Decisions

With reference to the Second Annual General Meeting of the shareholders of Al Madina Insurance Company (S.A.O.G), held on Thursday, 25th April 2019, Grand Millennium. The following resolutions were passed during the Annual General Meeting:

1-	The Annual Report of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2018 was unanimously approved.
2-	The Corporate Governance Report of the Company for the financial year ended 31 December 2018 was unanimously approved.
3-	The Auditors 'Report, Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the financial year ended 31 December 2018 were unanimously approved.
4-	The Shariah Supervisory Committee's report for the financial year ending on 31/12/2018 was unanimously approved
5-	The proposal to distribute cash dividends of 5% (i.e. 5 Baizas per share) to the shareholders of the Company who are on the shareholders' list as of the General Meeting date, for the financial year ended 31 December 2018 was unanimously approved.
6-	Unanimously approved the independent entity's report on measuring and assessing the performance of the board of directors for the fiscal year ending 31/12/2018
7-	The sitting fees paid to the members of the Board of Directors and the Board's subcommittees for the year 2018 were approved. The proposed sitting fees for the current year 2019 were unanimously approved.
8-	The allowance of attending Shariah Supervisory Committee sessions to members of the Committee for the previous financial year 2018 and to determine the allowance for the upcoming financial year 2019 were unanimously approved.
9-	The proposal to distribution of bonuses to the members of the Shari'a Supervisory Committee in the amount of RO (12,000) for the fiscal year on 31/12/2018 was unanimously approved.
10-	The AGM was notified about the transactions made by the company with related parties during the financial year ending on 31/12/2018.





المدينة تكافل
Al Madina Takaful

11-	The AGM was notified with on the donations made to Social support during the financial year ending 31/12/2018.
12-	Unanimously approved the proposal to allocate R.O. 5000 for Social Support Services during the financial year that will end on 31/12/2019 and authorized the board of directors to take stable action in this respect.
13-	Pricewaterhousecoopers (PWC) were appointed as Auditors for the financial year ending 31 December 2019 was unanimously approved.
14-	The shareholders elected Mr. Ali Salim AL Kharusi as member of Director of the Company to fill the vacancy as Board of Director.

Best Regards,

AL Madina Insurance Co. SAOG

