



اهم القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة
الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش م ع ع

يسرنا اخطار المساهمين الكرام باهم القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٧/٣/٢٠١٩م، وذلك على النحو التالي:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٢) الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٣) الموافقة على تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٤) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية للشركة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٥) الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (٢٠%) من رأسمال الشركة المدفوع وبمعدل ٢٠ بييسة لكل سهم.
- (٦) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- (٧) الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٨) الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٩) الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (١٠) الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م والموافقة عليه.
- (١١) الموافقة على تعيين مكتب ارنست اند يونغ كمرابي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م وتحديد أتعابهم.



المفوض بالتوقيع



**MAIN DECISIONS TAKEN AT THE ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF
NATIONAL LIFE & GENERAL INSURANCE COMPANY SAOG**

We would like to inform our esteemed shareholders of the main decisions taken at the Ordinary Annual General Meeting of National Life & General Insurance Company SAOG ("Company") that was held on Wednesday 27th of March 2018 at 3:00 p.m. as per the following order:

- (1) Approval of the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2018.
- (2) Approval of the report of the Board of Directors performance for the financial year ended 31 December 2018.
- (3) Approval of the report of Corporate Governance for the financial year ended 31st December 2018.
- (4) Approval of the Auditor's report and the financial statements (Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income) of the Company for the year ended 31st December 2018.
- (5) Approval of the distribution of cash dividend to the shareholders on the date of meeting at 20% on the paid up share capital equivalent to 20 baiza for each share.
- (6) Approval of the sitting fees of the directors and sub-committees of the Company during the year ended 31 December 2018, and determine the sitting fees for the next financial year.
- (7) Approval of the proposed Directors remuneration of RO 180,000 for the financial year ended 31 December 2018.
- (8) Approval of the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2018.
- (9) Approval of the amounts paid to corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2018.
- (10) Approval of the allocation of RO 50,000 for Corporate Social Responsibility programs during the financial year ending on 31 December 2019.
- (11) Approval of the appointment of Ernst & Young as the External Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2019 and fix their remuneration.

Authorized Signatories



National Life & General Insurance Company SAOG

Head Quarters

P.O. Box : 798, Wadi Kabir, P.C. 117, Sultanate of Oman

(968) 24730999 (968) 24727453

natlife@nlicgulf.com Web : www.nlicgulf.com

C.R. No.: 1/48787/6 ICR No. : 23

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع.

المكتب الرئيسي

ص.ب. ٧٩٨، البريدي ١١٧، الوادي الكبير، سلطنة عمان

(٩٦٨) ٢٤٧٣٠٩٩٩ (٩٦٨) ٢٤٧٢٧٤٥٣

www.nlicgulf.com natlife@nlicgulf.com

س.ت: ١/٤٨٧٨٧/٦ رقم التأمين: ٢٣