



## إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثانية

نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية السنوية الأولى التي عقدت بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٩م، قرر مجلس إدارة شركة المدينة للتأمين (ش.م.ع.) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثانية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة ٣:٠٠ من (مساء) يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩م وذلك في (فندق مسقط جراند ميلينيوم) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، والموافقة عليه.
- ٢) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
- ٣) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٤) دراسة تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
- ٥) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٥%) من رأس المال المصدر أي بمعدل (٥) بيسة لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
- ٦) الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- ٧) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- ٨) التصديق على بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ٢٠١٨م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- ٩) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء الرقابة الشرعية بمبلغ (١٢,٠٠٠) ريال عماني وذلك عن السنة المالية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- ١٠) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ١١) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- ١٢) دراسة مقترح تخصيص مبلغ (٥,٠٠٠) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م والموافقة عليه.
- ١٣) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتحديد أتعابهم.
- ١٤) انتخاب عضو مجلس إدارة شاغر للشركة من المساهمين أو من غير المساهمين فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة وتعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه يوم الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠١٩م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك (١٠٠,٠٠٠) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنص ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/هلال بن سالم الراشدي على هاتف رقم: ٢٢٠٣٣٧٣١

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

المستشار القانوني

### لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإدارة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية

التاريخ

الختم

التوقيع



Handwritten signature



## Invitation to attend the Second Annual Ordinary General Assembly Meeting

Due to the non-completion of the quorum of the first annual general assembly held on 26 March 2019, the Board of Directors of Al Madina Insurance Company SAOG has decided to invite shareholders to attend the Company's second annual general assembly meeting scheduled to be held at 3: 00 on (Thursday) 25/4/2019 at (Muscat Grand Millennium Hotel) to discuss the following agenda:

1. To study the board of directors' report for the financial year ending on 31/12/2018 and to approve the same.
2. To study the Company's Corporate Governance Report for the financial year ending on 31/12/2018 and approve the same.
3. To discuss the auditor's report and approve the financial statements and profits and losses accounts for the financial year ending on 31/12/2018.
4. To study and approve the Shariah Supervisory committee's report for the financial year ending on 31/12/2018.
5. To discuss the proposal for the distribution of cash profits to shareholders as of the date of the meeting at 5% of the issued capital (i.e.5 Baisa per share) for the financial year ending on 31/12/2018 and approve the same.
6. Approval of an independent entity's report on measuring and assessing the performance of the board of directors for the fiscal year ending 31/12/2018.
7. To ratify the allowance of attending the board of directors' sessions and the emanating sessions received by the board members for the previous fiscal year and to determine the value of allowance for the current fiscal year.
8. To ratify the allowance of attending Shariah Supervisory Committee sessions for the previous financial year 2018 and to determine the allowance and bonuses for the upcoming financial year .
9. To study of the proposed 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.
10. To notify the Assembly with transactions made by the company with related parties during the financial year ending on 31/12/2018.
11. To notify the Assembly with on the donations made to Social support during the financial year ending 31/12/2018.





12. To deliberate on and approve the proposal to allocate R.O. 5,000 for Social Support Services during the financial year that will end on 31/12/2019.
13. To appoint the auditor for the fiscal year ending on 31/12/2019 and to determine their fees.
14. Election of a member of the Board of Directors vacant for the company from the shareholders or non-shareholders. For those willing to be nominated for board membership, a nomination form shall be completed and submitted to the Company prior to at least two business days by Monday, April 22, 2019. Any forms submitted after this date will not be accepted. If the nominee is a shareholder then, as per the company's articles of association, he shall own not less than 100,000 shares at the date of holding the assembly.

According to the company's articles of association, any shareholder is entitled to authorize any other person, in written, to attend the meeting and to vote on the resolution taken on his/her behalf; provided that such authorization is made on the authorization card issued by Muscat Clearing and Depository Co. attached with the invitation letter. For natural persons, a copy of the ID card of the adult person and a copy of the passport for the female and minor shareholders who do not carry an ID card should be attached with the authorization card. For the non-Omani shareholders, a copy of a residence card or a passport should be attached with the authorization card. As for legal persons, the authorization card should be signed by an authorized signatory and stamped by the company's stamp. The commercial registration certificate of the company at the Secretariat of Commercial Register and the authorized signatories form should be attached with the authorization card.

Please also kindly attend to the venue of the meeting half hour before the fixed time at least.

In case of any inquiries, please kindly call Mr. Hilal Al Rashdi on phone no.: 22033731

Chairman of the Board of Directors	Auditor	Legal Advisor
.....	.....	.....

