

إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩م في أومنفست - مركز الأعمال، مسقط، سلطنة عمان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
٢. دراسة والموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م
٣. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والموافقة عليه.
٤. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية للشركة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٥. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (١٧,٥٦%) من رأسمال الشركة المدفوع وذلك بمعدل ١٧,٥٦ بيعة 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. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والموافقة عليه.
٨. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٩. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
١٠. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م والموافقة عليه.
١١. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م وتحديد أتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع 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 يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل / بدر سالم المرزوقي على هاتف رقم ٢٤٧٣٠٩٣٠.

كرتس ماليت – بريفوست، وكولت موسل آل بي
المستشار القانوني

ايرنست اند يونج
مدققو الحسابات

خالد بن محمد الزبير
الرئيس



(Handwritten signature and stamp)

* لقد تم اعتماد جدول الأعمال من قبل الهيئة العامة لسوق المال وتم نشر الجدول في الصحف المحلية وارساله الى المساهمين قبل ١٤ يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية.

INVITATION TO ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors of National Life & General Insurance Company SAOG invites all shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held on Wednesday, 27th March 2019, at 3 pm at Ominvest Business Centre, Muscat, to discuss the following agenda:

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2018.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors performance for the financial year ended 31st December 2018.
3. To consider and approve the report on corporate governance for the financial year ended 31st December 2018.
4. To consider the Auditor's report and to approve the financial statements (Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income) of the Company for the year ended 31st December 2018.
5. To consider and approve the distribution of cash dividend to the shareholders on the date of meeting at 17.56% on the paid up share capital equivalent to 17.56 baiza for each share.
6. To consider and approve the sitting fees of the directors and sub-committees of the Company during the year ended 31st December 2018, and determine the sitting fees for the next financial year.
7. To consider and approve the proposed director's remuneration of RO 180,000 for the financial year ended 31st December 2018.
8. To notify the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31st December 2018.
9. To notify the amounts paid towards corporate social responsibility during the financial year ended 31st December 2018.
10. To consider and approve the allocation of RO 50,000 for corporate social responsibility programs during the financial year ending on 31st December 2019.
11. Appoint external auditors for the financial year ending 31st December 2019 and fix their remuneration.

Pursuant to the Articles of Association of the Company, any Shareholder may authorize, in writing, any person to attend the meeting and vote on his behalf attached to the Proxy Form, If the proxy is issued by a natural person, a copy of such person's ID card in case of adults, copy of the passport in case of women and minors and copy of resident card or passport in case of non-Omanis must be attached to the proxy Form. If the proxy is issued by a juristic person the Proxy Form must be sealed by the Company's Certificate of Commercial Registration and Authorized Signatories Form must be attached to the Proxy Form. The shareholders and their Proxies are requested to be present at the meeting hall, at least half hour prior to the commencement of the meeting for registration.

Any questions relating to this notice should be addressed to Mr. Badar Salim Al Marzouqi (Telephone No. +968 24730930).

Khalid Muhammad AlZubair
Chairman

EY
Auditors

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP
Legal Advisors



* The agenda was approved by CMA, published in newspapers & dispatched to shareholders before 14 days of the Annual General Meeting.