

# إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 05:00 م الموافق 31/03/2021 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 05:00 م الموافق 05/04/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليهم
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م وذلك بقيمة 35 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2021م والموافقة عليه حسب المرفق
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150,000 ريال عماني (مائة وخمسون ألف ريالاً عمانياً) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م حسب المرفق
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021 م والموافقة عليها حسب المرفق
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية بمبلغ 79,261 ريال عماني (تسعة وسبعون ألف ومائتين وواحد وستون ريالاً عمانياً) خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م حسب المرفق
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال عماني (خمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م والموافقة عليه
11. دراسة والتصديق على تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
12. التصديق والموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة لتقييم أداء المجلس عن الفترة القادمة من مارس 2021 حتى مارس 2024م حسب المرفق
13. تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة عن الثلاث سنوات القادمة من مارس 2021م حتى مارس 2024 م لمرة واحدة وتحديد أتعابها وذلك وفقاً لمعايير قياس أداء مجلس الإدارة ووفقاً لبيان عروض الأسعار المرفق
14. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل وذلك في نهاية يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ
15. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م وتحديد أتعابه

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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: 99467566

المدقق الخارجي  
برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني  
العمانية المتحدة للتأمين / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

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



# Notice For Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of OMAN UNITED INSURANCE SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held at 05:00 PM on 31/03/2021, via the electronic platform to hold general meetings which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held at 05:00 PM on 05/04/2021, to discuss the following agenda:

## Ordinary Agendas Annual:

1. To review and approve the Company's Report for the year ended 31 December 2020
2. To review and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2020.
3. To review and to approve the Auditor's Report and the financial statements for year ended 31 December 2020.
4. To review and approve the proposal to distribute cash dividends of 35 Bzs. (at AGM Date) per share to the shareholders for the year ended 31st December 2020.
5. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and to the Board's subcommittees during the year ended 31/12/2020, and to determine and approve the sitting fees for the year 2021 (As attached).
6. To review and approve the proposed Board remuneration of Omani Rial One Hundred Fifty Thousand (RO. 150,000) for the year ended 31st December 2020.
7. To notify the shareholders with the related party transactions took place during the year ended 31st December 2020. (As attached).
8. To review and approve the related party transactions which will be executed during the year ending 31/12/2021 (As attached).
9. To notify the shareholders with the Corporate Social Responsibility contribution – (CSR ) of RO.79,261 (Omani Rial Seventy Nine Thousand and Two Hundred Sixty One) during the year ended 31st December 2020 (As attached).
10. To approve the proposal to reserve an amount of RO.50,000/- (Omani Rial Fifty Thousand) for Corporate Social Responsibility – CSR for the year 2021.
11. To review and approve the Board appraisal report for the year ended 31 December 2020, (As attached).
12. To approve the benchmark and standards for measuring the Board performance during the term starts from March 2021 to March 2024, (As attached)
13. To appoint an independent entity to evaluate the Board performance (for one time) during the term starts from March 2021 to March 2024 according to the attached benchmark and standards for measuring the Board performance.
14. To elect the Board members (from the Shareholders and/or Non- Shareholders). Whoever desires to be nominated for the Board directorship He/ She has to fill up the candidacy form prepared for that purpose and to hand it over to the Company within at least five days prior to

the AGM date (i.e at the end of Thursday 25 March 2021). No candidacy form is acceptable after the aforementioned date.

15. To appoint Statutory Auditor for the year ending 31 December 2021, and approve their fees

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 99467566 or email: maher@omanutd.com

Chairman

Legal Advisor

Oman United insurance / legal

External Auditor

Price Water House Coopers



Omani Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة والادارة (ش.م.ع.ق.)

mcd

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

