

# إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمانية القطرية للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 05:00 م الموافق 16/03/2021 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 05:00 م الموافق 22/03/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العادية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه
  2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه
  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والموافقة عليه.
  4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل 5 بيسات للسهم الواحد والموافقة عليه
  5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م. ( حسب المرفق رقم 1 )
  6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 19,200 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه
  7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. ( حسب المرفق رقم 2 )
  8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليها ( حسب المرفق رقم 3 )
  9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ( حسب المرفق رقم 4 )
  10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 12,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه
  11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة ب (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021م، وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
  12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابها
  13. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 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 والاداء.
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: 93203945

المدقق الخارجي

ارنست و يونغ

المستشار القانوني

سعيد الشحري وشركاه للمحاماة  
والاستشارات القانونية

نائب رئيس مجلس الإدارة



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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



# Notice For Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of OMAN QATAR INSURANCE COMPANY 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 16/03/2021, via the electronic platform to hold general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (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 22/03/2021, to discuss the following agenda:

## Ordinary Agendas:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the activities of the company and its financial status during the financial year ended on 31 December 2020.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report on the organization and management of the company during the financial year ended on 31 December 2020.
3. To consider the auditor's report on the company's audited financial statements for the year ended 31st December 2020.
4. To approve the distributed cash dividend to the shareholders as of the meeting date for the financial year ended 31st December 2020 at the rate of 5 % of the share capital (5 Baizas per one share).
5. Approval of the payment of sitting fees for the Board of Directors and Board Sub-Committees meetings held during the financial year ended 31st December 2020 and determine the sitting fees for the financial year 2021. (as per the attached annexure 1).
6. To consider and approve the proposal to distribute of Directors' Remuneration amounting to OMR 19,200 for the financial year ended 31st December 2020.
7. To brief the General Assembly of the related party transactions during the financial year ended 31st December 2020. (as per the attached annexure 2)
8. To consider and approve the transaction which the Company will carry out with the related parties during the financial year ended by 31st December 2021. (as per the attached annexure 3).
9. To brief the General Assembly of the contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2020. (as per the attached annexure 4)
10. Consideration and approval of the allocation of an amount of OMR 12,000 for voluntary and support social services for the financial year ending on 31st December 2021
11. To elect the members of the Board of Directors of the Company (comprising shareholders or non-shareholders). Anyone who wishes to stand as a candidate shall complete the form prepared for this purpose and submit it to the Company at least five (5) days prior to the date of the general meeting on or before Tuesday, 9th March 2021. Candidates must consider fulfilling the requirements prescribed for membership of the Company's Board of Directors
12. Appointment of a third party for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31st December 2021 and approve its remuneration.
13. To appoint the auditor for the financial year ended 31st December 2021 and approve their

remuneration.

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 93203945 or email: [omar@oqic.com](mailto:omar@oqic.com)

/Deputy Chairman



Legal Advisor

Said Alshahri Legal  
Consultations

External Auditor

Ernst & Young

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

