

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة المدينة تكافل للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 25/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و @منصة مسقط للمقاصة ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و @منصة مسقط للمقاصة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
4. دراسة تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (7) بيسات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 70 ألف ريال عماني (سبعون ألف ريال) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2024م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2025م
8. التصديق على بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2024م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2025م
9. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء الرقابة الشرعية بمبلغ (16,000 ر.ع) ستة عشر ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
10. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
11. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
12. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (30,000 ر.ع) ثلاثون ألفاً ريالاً عمانياً لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م والموافقة عليه.
13. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابهم

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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 والاياداع.
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: 97899105 أو البريد الإلكتروني : hilal-

المدقق الخارجي  
برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني  
زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة  
محمد على محمد البروانى



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of AL MADINA TAKAFUL INSURANCE SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 25/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (@mcd plat form) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 27/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (@mcd plat form) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2024
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024.
3. To Consider the auditor’s report and approve the financial statements (Balance Sheet and profits and losses accounts) for the financial year ended on 31/12/2024.
4. To Consider and approve the Shariah Supervisory committee’s report for the financial year ended on 31/12/2024.
5. To Disclosed the Distribution of cash dividend of (7) Baizas per share to the shareholders, as on the date of the meeting, for the financial year ended 31 December 2024 and approve the same.
6. To Consider and approve the proposed distribution of remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of 70 thousand OR for the year ended on 31/12/2024.
7. To ratify the sitting fees payable to the board of directors’ for attending the Board meetings and subcommittees meetings for the 2024 financial year and to determine the sitting fees for the 2025 financial year.
8. To ratify the sitting fees payable to Shariah Supervisory Committee for attending the Committee meetings for the 2024 financial year and to determine the sitting fees for 2025 Financial year.
9. To Consider and approve the proposed distribution of remuneration to the members of the Sharia ‘a Supervisory Committee of Directors in the amount of RO 16,000 thousand for the financial year ended on 31/12/2024.
10. To disclose the transactions that the Company entered the related parties during the financial year ended 31/12/2024.
11. To disclose voluntary contribution which have been made to support Community services during the financial year ended 31/12/2024.
12. To consider and approve setting aside R.O. 30,000 (Thirty Thousand) in support community Services during the financial year ending 31/12/2025.
13. To appoint the auditor for the financial year ending 31/12/2025 and to determine 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 97899105 or email: hilal-alrashdi@almadinatakaful.com

Chairman

محمد علي محمد البرواني

Legal Advisor

Zaid Al-Malki Advocay & Legal  
consultancy

External Auditor

Price Water House Coopers

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

