

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة تكافل عمان للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 27/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 02/04/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م.
4. دراسة والموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة و التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، و تحديد مقدار بدل حضور الجلسات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م
6. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 12000 ر.ع (اثنا عشر ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
7. التصديق على بدل حضور جلسات هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
9. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
10. دراسة والموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه.

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 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: 99342524 أو البريد الإلكتروني : majidmohammed@takafuloman.om



Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of TAKAFUL OMAN INSURANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 05:00 PM on 27/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 02/04/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors’ Report for the financial year ended 31 December 2024.
2. Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2024
3. To consider and approve the Auditor’s report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
4. Consider and approve the report of the Sharia Supervisory Committee for the financial year ended on the 31st of December 2024.
5. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2024 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year ending on 31 December 2025
6. To consider and approve the allocation of a budget of OMR 12,000 (Rials Omani twelve thousand) to support community services during the financial year ending 31 December 2025.
7. To ratify the payment of sitting fees to the Shari’a Supervisory Committee for the financial year ended 31 December 2024
8. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2024
9. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2024
10. Consider and approve the appointment of members of the Sharia supervisory committee for the ending on the 31st of December 2025.
11. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2025 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 99342524 or email: majidmohammed@takafuloman.om

Chairman

سليمان حمد حمود الحارثي

Legal Advisor

ALBUSAIIDY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

Ernst & Young

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

