

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان للتأمين ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك حضورياً بمقر الشركة الكائن بشارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة www.smartagm.ae للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٧ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع ٢٠٪ من رأس مال الشركة بقيمة ٩٢,٣٧٤,٠٠٠ درهم إماراتي (٢٠ فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية ٢٠٢٢.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae
٢. بالنسبة لحاملي التوكيلات يمكنهم التسجيل من خلال www.smartagm.ae وملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح باب التسجيل.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها النابون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٤. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٧. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦ هو صاحب الحق في الأرباح وسيتم توزيع الأرباح في فترة (٣٠) الثلاثين يوماً للاحقة لاجتماع الجمعية العمومية.
٨. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية والتقارير المتكامل للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة <http://www.sukoon.com/ar/about-us/investor-relations>
٩. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥ في نفس العنوان وعلى نفس المنصة الإلكترونية وفي نفس الوقت. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).
١٠. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
١١. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

توكيل

أنا / نحن :

المساهم / المساهمون في شركة عمان للتأمين ش.م.ع ، الموقع/الموقعون أدناه أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة :

وكيلاً/عني/أفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنياابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ حضورياً أو عن طريق استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.

رقم المستثمر :

رقم الهاتف المتحرك للمستثمر :

رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض :

التوقيع :

تحريراً في : / / ٢٠٢٣ م

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OMAN INSURANCE COMPANY P.S.C

The Board of Directors of Oman Insurance Company P.S.C (the "Company") would like to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting which will be held at the Company head office located in Omar Bin Al Khattab Street, next to Al Ghurair Mall, Deira, Dubai, as well as via virtual/online attendance via www.smartagm.ae (instant visual and direct electronic voting) on Monday, 27-03-2023 at 11:00 AM to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022.
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2022.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022.
4. Consider the Board of Directors' proposal regarding distribution of cash dividends of 20% of the share capital amounting AED 92,374 thousand (20 fils per share) for the fiscal year 2022.
5. Approve a proposal concerning the remuneration of the members of the Board for the year ended 31/12/2022.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022 or dismiss them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Appoint the auditors for the year 2023 and determine their fees.

Notes:

1. As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the General Assembly Meeting virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration will be open from 12:00 pm on Monday 20/03/2023 and will close at 11:00 am on Monday 27/03/2023. For electronic registration, please visit the website www.smartagm.ae
2. For individual and corporate proxies holders, they can register through www.smartagm.ae, fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.
3. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (Subject to the provision of clauses (1) and (2) of Article (40) of the Chairman of Authority's Board of Directors' decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments. (You can consult the disclosure regarding the procedure of attestation of Proxy below).
4. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
5. Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that the dividends are delivered properly.
6. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday 24/03/2023 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.
7. Shareholders registered in the Shareholders Register on Thursday 06/04/2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends (if approved by the General Assembly). In such case, the distribution of the dividends will be within (30) thirty days following the date of the General Assembly.
8. The shareholders can access and review the financial statements and the Integrated Report of the Company on the website of the Dubai Financial Market: www.dfm.ae and the Company's website: <http://www.sukoon.com/en/about-us/investor-relations>
9. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 05/04/2023 in the same venue and on the same electronic platform and at the same time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
10. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
11. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Proxy

I / we:

The undersigned shareholder of Oman Insurance Company P.S.C hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting which will be held at the Company's head office and via e-participation" on Monday 27th March 2023 at 11:00 am or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder Investor Number:

Shareholder Mobile Number:

Proxyholder Mobile Number:

Date: / /2023

Signature: