

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2021 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والادعاء (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 05:00 م الموافق 31/03/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه 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 31/12/2020 والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والموافقة عليه.
 4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 28 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه
 5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر أغسطس 2021م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 5 بيسة لكل سهم.
 6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م (حسب المرفق 1).
 7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/ 70,000 ر.ع (سبعين ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والموافقة عليه
 8. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (حسب المرفق 2)
 9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه (حسب المرفق 3)
 10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. (حسب المرفق).
 11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/ 10,000 ر.ع (عشرة آلاف ريال عماني) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م والموافقة عليه .
 12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابه.
 13. دراسة تقرير قيس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن تلفت 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 مسثمر بشركة مسقط للمقاصة والادعاء.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مسثمر بشركة مسقط للمقاصة والادعاء.



عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 93670166

المدقق الخارجي

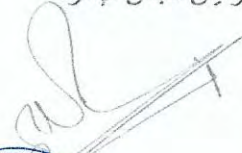
ارنست و يونغ

المستشار القانوني

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

محامون ومستشارون في القانون

رئيس مجلس الإدارة



مؤسسة
Moving Forward
with Confidence



Notice For Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of AL AHLIA 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 30/03/2021, 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 31/03/2021, to discuss the following agenda:

Ordinary Agendas Annual:

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2020.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2020.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 28 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2020.
5. To approve the proposal authorizing the Board of Directors' to determine and distribute interim cash dividends to the Company's Shareholders (who are registered with the MCD as of the dates to be decided by the Board of Directors) in August 2021 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2020, provided that the aggregate amount shall not exceed 5 Baisas per share.
6. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2020 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2021 (Annexure 1).
7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 70,000/- (Rials Omani seventy thousand) as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2020.
8. To notify the General Assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ending 31 December 2020 (Annexure 2).
9. To consider and approve the proposed related party transactions to be entered by Company during the financial year ending 31 December 2021 (Annexure 3).
10. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2020 (as per the Annexure).
11. To discuss and approve the proposed allocation of RO 10,000 (Rial Omani ten thousand) to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2021.
12. To appoint the statutory auditors for the financial year ending December 31, 2021 and approve their fees.



13. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2020. (as per attachment).

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 93670166 or email:
alexander.mathew@om.rsagroup.com

Chairman



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



Legal Advisor

ALBUSAIIDY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

Ernst & Young

نابا نوحيم بثقة
Moving Forward
with Confidence

