

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الوطنيه للتأمين على الحياه والعام دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2022 م والذي سيتم عقده في مركز أعمال اومينفيسيت وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 06/04/2022 والذي سيتم عقده في مركز أعمال اومينفيسيت وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) 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 31/12/2021م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (المرفق رقم 2).
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (المرفق رقم 1)
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. (المرفق رقم 3)
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ مائة الف ريال عماني (100,000 ر.ع) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م والموافقة عليه
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وخمسون الف ريال عماني (150,000 ر.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والموافقة عليه
9. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (المرفق رقم 4)
10. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم
11. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م وتحديد أتعابهم

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 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: +96899430509 أو البريد الإلكتروني : [badarsalim@nlicgulf.com](mailto:badarsalim@nlicgulf.com)

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of NATIONAL LIFE & GENERAL INSURANCE (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 30/03/2022, via the electronic platform to hold Annual General Meeting general meetings which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (OMINVEST Business Centre & Online). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 06/04/2022, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (OMINVEST Business Centre & Online) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors' on Company's activity and its financial position for the financial year ended 31st December 2021.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors' on corporate governance for the financial year ended 31st December 2021.
3. To consider the statutory auditors' report and to approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended 31st December 2021.
4. To consider the transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December 2021 (Annexure '2')
5. To ratify the sitting fees paid to Directors' for attending meetings of the Board and sub committees for the previous financial year and to determine the Directors' sitting fees for the upcoming financial year (Annexure '1').
6. To inform the Shareholders of the amounts paid towards corporate social responsibility activities during the year ended 31st December 2021 (Annexure '3').
7. To consider and approve the allocation of RO 100,000 for Corporate Social Responsibility programs during the financial year ending on 31st December 2022
8. To consider and approve the proposed Directors Remuneration of RO 150,000/- for the financial year ended on 31st December 2021.
9. To consider and approve the framework for evaluation of the performance of the Board of Directors (Annexure '4')
10. Appointing an independent entity to measure the performance of the members of the Board of Directors and determine their fees
11. To appoint statutory auditors for the financial year ending 31st December 2022 and 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 +96899430509 or email: badarsalim@nlicgulf.com

Chairman

خالد محمد الزبير الزبير

Legal Advisor

Mehdi Al Lawati Law Office

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

