



## قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

عقدت شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 وصادرت القرارات التالية :

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م .
- 2- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م .
- 4- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 15 بيعة لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدرة (1,691,288.685) ريال عماني.
- 5- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وكذلك الموافقة على مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2025 م .
- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150,000 ر.ع (فقط مائة وخمسون ألف ريال عماني ) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م .
- 7- الموافقة على التعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 8- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م .
- 9- الموافقة على تخصيص مبلغ 50,000 ر ع (فقط خمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .
- 10- الموافقة على تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 11- الموافقة على تعيين الأفاضل/ كي بي ام جي كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد اتعابهم .
- 12- انتخاب (7) أعضاء في مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات تنتهي في 2028 وهم :

م	اسم العضو	صفة العضو
1	كريستوس باتساليدس	مستقل
2	نتشيدوا محمد اشتياق	غير مستقل
3	طاهر بن سالم بن عبدالله العمري	مستقل
4	حمد بن سالم بن راشد الرواحي	غير مستقل
5	أحمد بن محمد بن عبدالله العبري	مستقل
6	أحمد بن صالح بن علي الجهضي	مستقل
7	طارق بن عبدالحافظ بن سالم العجيلي	غير مستقل



يونس بن سالم السلطي  
أمين سر الشركة

والله ولي التوفيق ,,,



الفروع



BRANCHES





## Decisions of the Annual Ordinary General Meeting

The Annual Ordinary General Meeting of Dhofar Insurance Company S.A.O.G was held on Tuesday, 25<sup>TH</sup> March 2025, and the Shareholders approved the following:

1. The Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2024.
2. The Corporate Governance report for the financial year ended 31st December 2024.
3. The auditor's report and approve the Balance Sheet and Profit & Loss Account for the financial year ended 31st December 2024.
4. The cash dividend of 15 Baiza per share for the financial year ended 31st December 2024 (aggregating RO. 1,691,288.685).
5. The sitting fees were paid to the Board Members and Members of the subcommittees for the financial year ended 31st December 2024. They were determining the sitting fees for the financial year ended 31st December 2025.
6. The Board of Director's remuneration of RO 150,000 for the financial year ended 31st December 2024.
7. The Related Party transactions for the financial year ended 31st December 2024.
8. The Donations made by the Company pertaining to corporate social responsibility during the financial year ended 31st December 2024.
9. The allocation of RO 50,000 (Rial Omani Fifty Thousand Only) towards corporate social responsibility initiatives for the financial year ended 31st December 2025 and authorized the Board of Directors to disburse it.
10. Approve the Performance Report, which was submitted by an independent third-party consultant to appraise the performance of the Board of Directors and its Sub-Committees for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024.
11. The appointment of M/S KPMG. as a Statutory Auditor for the financial year ended 31st December 2025.
12. Elected (7) members of the company's Board of Directors for a period of 3 years ending in 2028 as the following:

No.	Member	Classification
1	Christos Patsalidis	Independent
2	Nutchydu Mohammed Ishtiyag	Non-Independent
3	Tahir Salim Abdullah Al Amri	Independent
4	Hamed Salim Rashid Al Rawahi	Non-Independent
5	Ahmed Mohammed Abdullah Al Abri	Independent
6	Ahmed Saleh Ali Al Jahdhami	Independent
7	Tariq Abdul Hafidh Salim Al Aujaili	Non-Independent

Regards,

Younis Salim Al-Salti  
Company Secretary

