



## إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

يسر مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/25 وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع [www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، سوف يعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية السنوية يوم الخميس الموافق 2025/03/27 في تمام الساعة الثالثة مساءً عبر المنصة المشار إليها سابقاً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
- 2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
- 3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمبلغ 15 بييسة لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ إجمالي وقدره 1,691,288.685 ريال عماني (مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً عمانياً وستمائة وخمسة وثمانون بييسة) والموافقة عليه.
- 5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة 2025م (حسب المرفق).
- 6- دراسة 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 والموافقة عليه.
- 7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق).
- 8- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (حسب المرفق).
- 9- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ر.ع (فقط خمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
- 10- الاحاطة بتقرير تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. والموافقة عليه.
- 11- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك (والتي يمكن الحصول عليها من موقع هيئة الخدمات المالية أو المكتب الرئيسي للشركة) وتسليمها للشركة وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025م ولن تقبل أي استمارة ترشيح تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.



BRANCHES

12- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد اتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية، نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

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 لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

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.

للاستفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ يونس السلطي على هاتف رقم 24705305 محول 124، البريد الإلكتروني: younis@dhofarinsurance.com

رئيس مجلس الإدارة  
ماجد بن سلطان الطوقي

المدقق الخارجي  
بي دي او ش.م.م

المستشار القانوني  
إبراهيم جبير







## Invitation for Annual Ordinary General Meeting of Dhofar Insurance Company SAOG

The Board of Directors of Dhofar Insurance Company (SAOG) are pleased to invite the shareholders to attend the Company's Annual General Meeting, scheduled on Tuesday, 25th March 2025, at 3 pm via the secure and reliable online platform, which can be accessed through the website of Muscat Clearing and Depository Company - www.mcd.gov.om. Suppose the quorum for the Meeting is not achieved. In that case, a second ordinary general meeting will be held on Thursday, 27 March 2025, at 3 pm through the same platform to discuss the following agenda:

- (1) To consider and approve the Board of Director's report for the financial year ended 31 December 2024.
- (2) To consider and approve the Corporate Governance report for the financial year ended 31 December 2024.
- (3) To consider and approve the auditor's report and the audited financial statements of the Company for the financial year ending 31 December 2024.
- (4) To consider and approve the proposed cash dividend of 15 Baiza per share for the financial year ended 31 December 2024 (aggregating RO 1,691,288.685 (Rial Omani one million six hundred and ninety-one thousand two hundred and eighty-eight and Baiza six hundred and eighty-five Only).
- (5) To ratify the sitting fees paid to the Board Members and Members of the sub-committees for the financial year ending 31 December 2024 and determine the sitting fees for the financial year ending 31 December 2025 (as attached).
- (6) To consider and approve the Board of Director's remuneration of RO . 150,000 ( One Hundred Fifty Thousand Rial Omani Only) for the financial year ended 31 December 2024 (as attached).
- (7) To consider and ratify the related party transactions for the financial year ending 31 December 2024 (as attached).
- (8) To notify the shareholders of the donations made by the Company about corporate social responsibility during the financial year ending 31 December 2024 (as attached).
- (9) To consider and approve the proposal to allocate an amount of RO 50,000 (Rial Omani Fifty Thousand Only) towards corporate social responsibility initiatives for the financial year ending 31 December 2025 and authorise the Board of Directors to disburse this amount.
- (10) To notify and approve the appraisal report on the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024.
- (11) To elect a new Board of Directors. Those who wish to nominate themselves for the election of the Board of Directors must fill in the nomination forms prepared by the Financial Services Authority (FSA) for such a purpose. Nomination forms are available at the FSA's site and the Head Office of the Company. The completed form must be submitted to the company Head Office not later than the close of business hours on Tuesday, 18 March 2025.



(12) The appointment of the Statutory Auditor for the new financial year ended 31 December 2025, and their fees were determined.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the Financial Services Authority, we would like to draw your attention to the following:

- A legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on his behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
- Voting on any agenda items begins no more than three days before the General Meeting date and ends on the day of the General Meeting. If the shareholders' shares are increased or decreased, the voting process will be cancelled, and the shareholders will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information, please contact Mr. Younis Al Salti at +968 24705305 ex: 124 or by e-mail ( younis@dhofarinsurance.com ).



**Ibrahim Jubair**  
Legal Advisor



**BDO LLC**  
External Auditor



**Majid Sultan Al Toky**  
Chairman

