

## إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة (3:00) من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020م وذلك عبر المنصة الالكترونية لشركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om))، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية و/أو الجمعية العامة العادية السنوية، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية / جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الثالثة (3:00) من مساء يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020م، وذلك بنفس المنصة الالكترونية أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على النظام الاساسي للشركة المعدل وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الجديد (2019/18) (حسب المرفق 1).

### ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

- 1/ دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 2/ دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
- 3/ دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4/ إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ [26 مارس 2020 بمعدل (8) بيسة للسهم الواحد.
- 5/ الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق 2).
- 6/ إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (حسب المرفق 3).
- 7/ دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليها (حسب المرفق 4).
- 8/ إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للصندوق الوقفي التابع لوزارة الصحة للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بمبلغ (75,000) ريال عماني.
- 9/ تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد اتعابه.

المستشار القانون

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

### لاستعمال العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية

التاريخ

الختم

التوقيع



ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود لفت عنايتكم إلى الآتي:

أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة للتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد عن 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 بالفاضل/ مجتبی عبد الحسين شعبان على هاتف رقم 24853904، فاكس رقم 24853999 او البريد الالكتروني [investorrelations@insurevic.com](mailto:investorrelations@insurevic.com).



**المرفق 1**  
**شركة الرؤية للتأمين (ش.م.ع.ع.)**  
**النظام الأساسي**

**تمهيد**

تأسست هذه الشركة وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المنظمة لتأسيس الشركات التجارية وأحكام هذا النظام الأساسي، ولما كان قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2019/18م قد نص على إلغاء قانون الشركات التجارية رقم 74/4، وأوجب على شركات المساهمة القائمة العمل على تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.

فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 9 يونيو 2020م، قررت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو الآتي:

**اسم الشركة**

**مادة (1):** اسم الشركة هو الرؤية للتأمين (ش.م.ع.ع.)، وهي شركة مساهمة عامة يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة".

**المركز الرئيسي**

**مادة (2):** مركز الشركة الرئيسي ومقرها القانوني في محافظة مسقط بسلطنة عمان ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب تمثيل في باقي أنحاء السلطنة أو في الخارج.

**مدة الشركة**

**مادة (3):** تكون مدة الشركة غير محدودة وتبدأ من تاريخ قيدها بالمسجل (السجل التجاري).

**أغراض الشركة**

**مادة (4):** تتمثل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة في:

أولاً: التأمين على الحياة.

ثانياً: التأمين العام والتي تشمل على الآتي:

1. التأمين الصناعي.
2. التأمين ضد المسؤولية.
3. التأمين البري والجوي والنقل.
4. التأمين على السيارات.
5. التأمين على الخسائر المالية.
6. التأمين على الحوادث الشخصية.
7. التأمين على الممتلكات.
8. التأمين البحري على بدن السفينة.
9. التأمين ضد خيانة الأمانة.
10. تأمين السفر.
11. تأمين مشاريع التشييد مثل الطرق.
12. التأمين الصحي.
13. أنواع التأمين الأخرى التي لم تضمن في أي مما جاء أعلاه.



في سبيل تحقيق الشركة لأغراضها فإنه يحق لها القيام بما يلي:

1. أن تمتلك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أية حقوق أو إمتيازات تعتقد إنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجل ذلك بإسمها لدى الجهات المختصة وتستثمرها بأي وجه تراه مناسب.
2. أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
3. أن تقبل الأعمال من خلال كل القنوات المعتادة لقبول شركات التأمين بما في ذلك المبيعات المباشرة والفروع والوسطاء والعروض من شركات التأمين الأخرى.
4. أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها وبالشروط التي تراها مناسبة.
5. أن تجري الترتيبات مع الحكومة والبلديات والسلطات الرسمية أو المحلية أو غيرها للحصول منها على الحقوق والإمتيازات والفوائد التي قد يكون فيها ما يساعدها على تحقيق أغراضها أو قسم منها.
6. أن تعيد الضمان أو تحصل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار، وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من أعمال الشركة.
7. أن تقرض وتسلف الأموال مقابل ضمانات أو بدونها بما في ذلك إقراض الأموال على السياسات (البواليص) الصادرة من الشركة والتي تكون الشركة مسؤولة عنها أو إلغاء وإستهلاك أو إبراء الذمة في أية سياسة أو عقد أو مسؤولية.
8. أن تدفع أو تسدد أو تتصالح على أية إدعاءات ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه أو تسديده، أو المصالحة عليه، ولها أن تلجأ إلى التحكيم أو أية طريقة أخرى جرى عليها العرف وتعارف عليها الناس.
9. أن تستقرض وتحصل على الأموال لأغراض الشركة، وأن تؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة.
10. أن ترهن وتصدر إمتيازات أو سندات مكفولة بجميع أو قسم من أموال الشركة وموجوداتها ومشاريعها أو غير مكفولة.
11. أن تستثمر أموالها في السندات والودائع والعقار والأسهم وفي غيرها من الأدوات المالية والإستثمارية.

وعلى وجه العموم للشركة أن تقوم بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها المرتبطة بها والمكملة لها ولا يحد من أنشطة الشركة إلا ما تمنعه القوانين السارية والمعمول بها في السلطنة أو ينص عليه في نظامها الأساسي أو تقرر جمعيتها العامة.

#### رأس المال المرخص به والمصدر

**مادة (5):** يكون رأسمال الشركة المرخص به (15.000.000 ر.ع) خمسة عشر ملايين ريال عماني ، ويكون رأس المال المصدر (10.000.000 ر.ع) عشرة ملايين ريال عماني مقسم إلى (100.000.000 سهم) مائة مليون سهم

#### عدد أعضاء مجلس الإدارة

**مادة (6):** يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من الهيئة.



### السنة المالية

**مادة (7):** تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

### أحكام ختامية

**المادة (8):** تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2019/18م وأحكام قانون سوق المال رقم 98/80 واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما والتشريعات ذات العلاقة المنظمة لأنشطة الشركة في كل ما يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.



## المرفق 2

### الرؤية للتأمين ش م ع ع

#### بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة المدفوعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

الاجمالي ريال عماني	المبلغ المدفوع		المنصب	أسم العضو
	مكافآت	بدل حضور الجلسات		
4,500		4,500	رئيس مجلس الإدارة	علي بن محمد بن جمعة اللواتي
2,500		2,500	نائب رئيس مجلس الإدارة	خليفة سيف درويش الكتبي
6,500		6,500	عضو	اسماعيل احمد ابراهيم البلوشي
3,000		3,000	عضو	مصطفى احمد جعفر اللواتيا
4,000		4,000	عضو	بسام اديب امين جلميران
5,000		5,000	عضو	خالد مصبح الغطريفي (من تاريخ 2019/03/26)
4,000		4,000	عضو	سوبراتا كومار ميتر (من تاريخ 2019/03/26)
500		500	عضو (حتى تاريخ 2019/03/26)	ديباك اتال
1,000		1,000	عضو (حتى تاريخ 2019/03/26)	فيكاس ديكسيت
31,000	-	31,000		الاجمالي

#### بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة المقترح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة 1000 ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع.
- بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة 700 ريال عماني لرئيس اللجنة و500 ريال عماني لبقية الأعضاء عن كل اجتماع.

على أن تراعى دوماً المتطلبات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية (المرسوم السلطاني 19/18).



### المرفق 3

#### الروية للتأمين ش م ع ع

#### تعاملات الاطراف ذات العلاقة حتى 31 ديسمبر 2019

2018	2019	طبيعة المعاملة	طبيعة العلاقة	التفاصيل	
26,196	24,486	اجمالي أقساط التأمين			1
13,758	9,705	مطالبات التأمين المدفوعة	الاعضاء ذات العلاقة: علي بن محمد بن جمعة اللواتي مصطفى أحمد جعفر ، خليفة سيف درويش الكتبي	شركة الروية لخدمات الاستثمار ش.م.ع.م	
179	792	أقساط التأمين المحصلة			
48,520	53,160	ايجار المكتب الرئيسي			
1,652,836	2,017,681	سعر شراء اسهم من خلال شركة الروية لخدمات الاستثمار ش.م.ع.م			
1,309,517	1,937,774	سعر بيع الأسهم من خلال شركة الروية لخدمات الاستثمار ش.م.ع.م			
10,391	-	الوساطة المدفوعة للمعاملات الصندوق المشترك			
14,244	30,454	رسوم لخدمة إدارة المحفظة			
30,541	15,865	أقساط التأمين المحصلة	الاعضاء ذات العلاقة: بسام جلميران (الرئيس التنفيذي في الوثبة للتأمين) و خليفة سيف الكتبي (عضو مجلس إدارة في الوثبة للتأمين)	الوثبة الوطنية للتأمين	2
9,517	18,935	اقساط التأمين	الاعضاء ذات العلاقة: علي بن محمد بن جمعة اللواتي رئيس مجلس إدارة الشركة من تاريخ 12 سبتمبر 2019 م	شركة الحسن الهندسية ش.م.ع.ع	3
79,192	718	مطالبات التأمين المدفوعة			



#### المرفق 4

#### الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع

#### مقترح معاملات الاطراف ذات العلاقة حتى نهاية 31 ديسمبر 2020م

الرقم	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملة وشروطها ومبرراتها	قيمة الصفقة (بالريال العماني)	الفترة المبدئية لاستكمال المعاملة
1	الرؤية لخدمات الاستثمار ش.م.ع.م	مساهم	تجديد عقد ايجار المكتب الرئيسي للشركة وهو عبارة عن اربع طوابق بمساحة إجمالية 1471.96 متر مربع للطوابق الأربع.	اجمالي الايجار السنوي: 53,160 ريال عماني لكل متر مربع).	المشرف والطابق الأول من ابريل والثاني - 2020م الى مارس 2021م. الطابق الثالث-مايو 2020م حتى ابريل 2021م.

#### رأي مجلس إدارة الشركة:

لقد قام مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 23 فبراير 2020م بتقييم مبلغ الايجار لكل متر مربع لعرض الإيجار المقدم من الرؤية لخدمات الاستثمار ش.م.ع.م وفقاً لمعطيات الإدارة وتمت مقارنة العرض بالعقارات المشابهة لها في نفس المنطقة التي يتواجد بها المبنى. وقد اخذ المجلس بعين الاعتبار رأي الإدارة بتكاليف النقل والانقطاع عن العمل الناتج من الانتقال الى مبنى اخر. بعد عقد هذا التقييم وبعد النظر في اقتراحات لجنة التدقيق قد أقر المجلس على ان السعر المعروض من شركة الرؤية لخدمات الاستثمار ش.م.ع.م مقارنة بأسعار السوق للعقارات المشابهة بانه مناسب ولهذا السبب تعد هذه المعاملة عادلة ومعقولة وأنها الأفضل لمصلحة المساهمين.

#### الأعضاء الممتنعين عن المناقشة في هذا الموضوع باعتبارهم أطراف ذو علاقة:

- الفاضل /علي بن محمد بن جمعة اللواتي
- الفاضل/مصطفى احمد جعفر اللواتيا
- الفاضل/ خليفة سيف درويش الكتبي

#### توقيع أعضاء المجلس:

اسم عضو مجلس الإدارة	التوقيع	اسم عضو مجلس الإدارة	التوقيع
اسماعيل احمد ابراهيم البلوشي	-----	بسام اديب امين جلميران	-----
خالد مصبح عبيد الغطريفي	-----	سويراتا كومار	-----





### رأى لجنة التدقيق:

لقد قامت لجنة التدقيق في اجتماعها بتاريخ 22 فبراير 2020م بتقييم مبلغ الايجار لكل متر مربع لعرض الإيجار المقدم من الرؤية لخدمات الاستثمار ش.م.ع.م وفقاً لمعطيات الإدارة وتمت مقارنة العرض بالعقارات المشابهة لها في نفس المنطقة التي يتواجد بها المبنى. وقد اخذت اللجنة بعين الاعتبار رأي الإدارة بتكاليف النقل والانتقاع عن العمل الناتج من الانتقال الى مبنى اخر. وبعد النظر بهذا اتفقت اللجنة بأن السعر المعروض من شركة الرؤية لخدمات الاستثمار ش.م.ع.م مقارنة بأسعار السوق للعقارات المشابهة بانه عادل ولهذا السبب تعد هذه المعاملة عادلة ومعقولة وأنها الأفضل لمصلحة المساهمين. وبهذا أوصت اللجنة بأخذ موافقة مجلس الإدارة والمساهمون لهذه المعاملة.

### توقيع أعضاء المجلس الذين لا يرتبطون بالطرف ذو العلاقة:

#### التوقيع

#### اسم عضو مجلس الإدارة

-----

اسماعيل احمد ابراهيم البلوشي

-----

بسام اديب امين جلميران

-----

سوبراتا كومار