

# إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 03:00 م الموافق 25/03/2021 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/03/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه
  2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه
  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه
  4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين وذلك بنسبة 5% من رأس المال بمعدل 0,005 بيضة للسهم الواحد والموافقة عليه
  5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتبقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م مرفق رقم 1
  6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مرفق رقم 2
  7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذها مرفق رقم 3
  8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
  9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه
  10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابه
  11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (مرفق رقم 4
  12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابه
  13. انتخاب عضوين مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال والامتثال لبنود النظام الأساسي للشركة وقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتسليمها للشركة في موقع العمل بمقر الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك
- 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 والایداع.
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.

المدقق الخارجي  
بي دي أو

المستشار القانوني  
دنتونز وشركاؤهم (فرع عمان)

رئيس مجلس الإدارة

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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



mcd