

إعلان الدعوة لحضور 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 يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 29/03/2022 م والذي سيتم عقده في فندق كراون بلازا – القرم وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 31/03/2022 والذي سيتم عقده في فندق كراون بلازا – القرم وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (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 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه (حسب المرفق رقم1).
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 (حسب المرفق رقم2).
6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م (حسب المرفق رقم3).
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذها (حسب المرفق رقم 4).
8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م (حسب المرفق رقم 5) .
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
10. المصادقة على مساهمة الشركة بمبلغ 50,000 ريال عماني المدفوع للمتأثرين بالحالة المدارية "شاهين" خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.
12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (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 (4 مساءً) الموافق 24 مارس 2022م 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 والايدياع.

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: +96899544441 أو البريد الإلكتروني: jawaher.k@insurevic.com

المدقق الخارجي

بي دي أو

المستشار القانوني

دنتونز وشركاؤهم (فرع عمان)

رئيس مجلس الإدارة

احمد سعيد محمد المحرزي

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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 VISION INSURANCE SAO (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held on Tuesday at 05:00 PM on 29/03/2022, 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 (Crown Plaza Hotel, Qurm). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 05:00 PM on 31/03/2022, 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 (Crown Plaza Hotel, Qurm) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors on the business of the Company and its financial position for the financial year ended on 31 December 2021.
2. To consider and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended on 31 December 2021.
3. To consider and approve the Auditors' Report on the Company's audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2021.
4. To consider and approve the Evaluation Report of the Board of Directors' performance for the financial year ended on 31 December 2021 (as per Annexure 1).
5. To approve the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the previous financial year ended on 31 December 2021 and to determine the sitting fees for the next financial year ending on 31 December 2022 (as per Annexure 2).
6. To notify the general meeting of the related parties' transactions conducted during the financial year ended on 31 December 2021 (as per Annexure 3).
7. To consider and approve a transaction to be entered into with related parties during the upcoming financial year ending on 31 December 2022 and to authorise the Board of Directors to undertake the necessary steps to implement the transaction (as per Annexure 4).
8. To notify the general meeting of the amounts spent for the Company's social responsibilities activities for the financial year ended on 31 December 2021 (as per Annexure 5).
9. To consider and approve the proposal of allocating OMR 10,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2022.
10. To ratify the Company's contribution of an amount of OMR 50,000 made to those affected by tropical "Shaheen" paid during the financial year ended on 31 December 2021.
11. To approve the appointment of the statutory auditors for the financial year ending on 31 December 2022 and the proposed remuneration.
12. To elect new Board of Directors (from the shareholders and/or non-shareholders). Anyone who wishes to nominate himself/herself for the position must complete the election form, which was made for this purpose and can be obtained from the CMA website and should be in compliance with the Company's Articles of Association and CMA regulations and submit it to

the Company at its Head Office Building at least 5 days prior to the AGM date and that is before the end of the working day Thursday, 24 March 2022 at 4 PM. No nomination form will be accepted after this time.

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 +96899544441 or email: jawaher.k@insurevic.com

Chairman

احمد سعيد محمد المحرزي

Legal Advisor

Dentons & Co (Oman Branch)

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

