



التاريخ: ١٧ مايو ٢٠٢٠ م

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للتأمين (ش.م.ع.ع) والذي انعقد يوم الأحد الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٠ م في تمام الساعة الرابعة مساءً عبر المنصة الإلكترونية ، تجدون أدناه القرارات التي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية:

(١)	وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(٢)	وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(٣)	وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات ، كما وافقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
(٤)	وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م .
(٥)	وافقت الجمعية بالإجماع على الأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠ م بمعدل ٦ بيئات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(٦)	وافقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م ، كما وافقت بالإجماع على تحديد بدل حضور أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه للسنة المالية الجارية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
(٧)	وافقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ٢٠١٩ م ، كما وافقت بالإجماع على مقدار البديل للسنة المالية الجارية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
(٨)	وافقت الجمعية بالإجماع على توزيع مكافآت لأعضاء الرقابة الشرعية بمبلغ (١٢,٠٠٠) ريال عماني للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
(٩)	تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
(١٠)	تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
(١١)	إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وذلك بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) ريال عماني.
(١٢)	وافقت الجمعية بالإجماع على تخصيص مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
(١٣)	وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين كي بي أم جي كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عن شركة المدينة للتأمين ش م ع ع





المدينة تكافل
Al Madina Takaful

Date: 17 of May 2020

Subject: Annual Ordinary General Assembly Meeting Decisions

With reference to the Annual General Meeting of the shareholders of Al Madina Insurance Company (S.A.O.G), held on Sunday, 17th May 2020 at 4.00 pm via the electronic platform. The following resolutions were passed during the Annual General Meeting:

1	The Annual Report of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2019 was unanimously approved.
2-	The Corporate Governance Report of the Company for the financial year ended 31 December 2019 was unanimously approved.
3-	The Auditors 'Report, Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the financial year ended 31 December 2019 were unanimously approved.
4-	The Shariah Supervisory Committee's report for the financial year ending on 31/12/2019 was unanimously approved
5-	The cash dividends of 6 Baizas per share distributed to the shareholders on 25 March 2020 for the financial year ended 31 December 2019 was unanimously approved.
6-	The sitting fees paid to the members of the Board of Directors and the Board's subcommittees for the year 2019 were approved. The proposed sitting fees for the current year 2020 were unanimously approved.
7-	The allowance of attending Shariah Supervisory Committee sessions to members of the Committee for the previous financial year 2019 and to determine the allowance for the upcoming financial year 2020 were unanimously approved.
8-	The proposal to distribution of bonuses to the members of the Shari'a Supervisory Committee in the amount of RO (12,000) for the fiscal year on 31/12/2019 was unanimously approved.
9-	The AGM was notified about the transactions made by the company with related parties during the financial year ending on 31/12/2019.
10-	The AGM was notified with on the donations made to Social support during the financial year ending 31/12/2019.
11-	The AGM was notified on the contribution of RO 5,000 (RO Five Thousand) made to combat the Coronavirus (Covid-19) during the current year.
12-	Unanimously approved the proposal to allocate R.O. 5000 for Social Support Services during the financial year that will end on 31/12/2020.
13-	The appointment of the KPMG as Auditors for the financial year ending 31 December 2020 was unanimously approved.

Best Regards,

AL Madina Insurance Co. SAOG

