



قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

عقدت شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026م واصدت القرارات التالية :

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .
- 2- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .
- 4- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 17.5 بيعة لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ إجمالي وقدره (2,036,142.308) ر.ع.ع .
- 5- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وكذلك الموافقة على مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2026م .
- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 200,000 ر.ع.ع (فقط مائتا ألف ر.ع.ع) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .
- 7- الموافقة على التعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 8- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .
- 9- الموافقة على تخصيص مبلغ 50,000 ر.ع.ع (فقط خمسون ألف ر.ع.ع) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .
- 10- الموافقة على تعيين الأفاضل/ كي بي ام جي كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد اتعابهم .
- 11- انتخاب الأفاضل / أحمد بن محمد بن عبدالله العبري عضو غير مستقل في مجلس إدارة الشركة للمدة المتبقية من عمر مجلس الإدارة التي سوف تنتهي في مارس 2028 .

والله ولي التوفيق ،،،

يونس بن سالم السلطي
أمين سر الشركة



الفروع



BRANCHES



Decisions of the Annual Ordinary General Meeting

The Annual Ordinary General Meeting of Dhofar Insurance Company S.A.O.G was held on Wednesday, 25TH March 2026, and the Shareholders approved the following:

1. The Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2025.
2. The Corporate Governance report for the financial year ended 31st December 2025.
3. The auditor's report and approve the Balance Sheet and Profit & Loss Account for the financial year ended 31st December 2025.
4. The cash dividend of 17.5 Baiza per share for the financial year ended 31st December 2025(aggregating 2,036,142.308 B.R.).
5. The sitting fees paid to the Board Members and Members of the subcommittees for the financial year ended 31st December 2025. The proposed sitting fees for the financial year ended 31st December 2026, were also approved.
6. The Board of Director's remuneration of 200,000 B.R. for the financial year ended 31st December 2025.
7. The Related Party transactions for the financial year ended 31st December 2025.
8. The Donations made by the Company pertaining to corporate social responsibility during the financial year ended 31st December 2025.
9. The allocation of 50,000 B.R. (Fifty Thousand B.R. Only) towards corporate social responsibility initiatives for the financial year ended 31st December 2026 and authorized the Board of Directors to disburse it.
10. The appointment of M/S KPMG. as a Statutory Auditor for the financial year ended 31st December 2026.
11. Election of Mr. Ahmed bin Mohammed bin Abdullah Al-Abri as a non – independent member of the company's Board of Directors for the remaining term of the current board, which will end in March, 2028.

Regards,

Younis Salim Al-Salti
Company Secretary



الفروع



BRANCHES