

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 25/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الجمعة في تمام الساعة 05:00 م الموافق 27/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية :

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق).
- 2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق).
- 3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق).
- 4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمبلغ 17.5 بييسة لكل سهم باجمالي مبلغ 2,036,142.308 (فقط مليونان وستة وثلاثون ألفاً ومائة واثنان وأربعون و 308 بييسة لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
- 5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة 2026م (حسب المرفق).
- 6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 200,000 (فقط مائتا ألف) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
- 7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق).
- 8- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (حسب المرفق).
- 9- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 (فقط خمسون ألف) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
- 10- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد اتعابهم.
- 11- انتخاب عضو مجلس إدارة جديد للشركة لملء المركز الشاغر (من المساهمين وغير المساهمين) وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك (والتي يمكن الحصول عليها من موقع هيئة الخدمات المالية أو المكتب الرئيسي للشركة) وتسليمها لسكرتارية مجلس إدارة الشركة وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026م ولن تقبل أي استمارة ترشيح تقدم بعد ذلك.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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 والابداع.
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
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني
شركة ظفار للتأمين / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة
طاهر سالم عبدالله العمري

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 Ordinary General Meeting

The Board of Directors of DHOFAR INSURANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Wednesday at 05:00 PM on 25/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Ordinary General Meeting shall be held on Friday at 05:00 PM on 27/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s report for the financial year ended 31st December 2025 (as attached).
2. To consider and approve the Corporate Governance report for the financial year ended 31st December 2025 (as attached).
3. To consider the auditor’s report and approve the Balance Sheet and Profit & Loss Account for the financial year ending 31st December 2025 (as attached).
4. To consider and approve the proposed cash dividend of 17.5 Baiza per share aggregating RO two million thirty-six thousand one hundred and forty-two and Baiza three hundred and eight (2,036,142.308) for the financial year ended 31st December 2025.
5. To ratify the sitting fees paid to the Board Members and Members of the sub-committees for the financial year ending 31st December 2025 and determine the sitting fees for the financial year ending 31st December 2026 (as attached).
6. To consider and approve the Board of Director’s remuneration of 200,000 (Rial Omani Two hundred thousand) for the financial year ended 31st December 2025.
7. To consider and ratify the related party transactions for the financial year ending 31st December 2025 (as attached).
8. To notify the shareholders of the donations made by the Company related to corporate social responsibility during the financial year ending 31st December 2025 (as attached).
9. To consider and approve the proposal to allocate an amount of 50,000 (Rial Omani Fifty Thousand Only) towards corporate social responsibility initiatives for the financial year ending 31st December 2026 and authorize the Board of Directors to disburse this amount.
10. The appointment of the Statutory Auditor for the new financial year ended 31st December 2026, and their professional fees.
11. To elect One member of the Board of Director from amongst the shareholders and/or the non-shareholders. Those who wish to nominate themselves for the election of the Board of Directors must fill in the nomination forms prepared by the Financial Services Authority (FSA) for such a purpose. Nomination forms are available at the FSA’s site and the Head Office of the Company. The completed form must be submitted to the Secretariat of the Board of Directors at the Head Office of The Company not later than the close of business hours on Wednesday, 18th March 2026.

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 99366488 or email: younis@dhofarinsurance.com

Chairman

طاهر سالم عبدالله العمري

Legal Advisor

Dhofar Insurance Company

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

