


القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العامة السنوية بتاريخ 25 مارس 2021م

يسر شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع. (الشركة) اعلان الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021م من خلال المنصة الالكترونية بموقع شركة مسقط للمقاصة والادايح (www.mcd.gov.om)، ولقد بلغت نسبة حضور الجمعية %83,365 من رأس مال الشركة المدفوع، وعليه تم إتخاذ القرارات التالية في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بمعدل 0,005 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه .
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6. تم إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
7. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
8. تم إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
9. الموافقة على تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
10. تعيين بي دي او كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م .
11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
12. تعيين شركة هوروث ماك غزالي ش م كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م .
13. انتخاب العضوين التاليين أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة:

اسم العضو	صفة العضوية
شيخة سيف درويش أحمد الكتبي	عضو غير مستقل
براديبتا كومار داس	عضو مستقل

بالنيابة عن شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع


بي ار اماركشنان
الرئيس التنفيذي



Resolutions passed at the Annual General Meeting (AGM) held on March 25, 2021

Vision Insurance SAOG (Company) is pleased to inform the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investor community that the AGM of the Company was held at 3:00 PM on Thursday, March 25, 2021, through the electronic platform of the General Meetings that can be accessed from the website of Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.gov.om). The Shareholders who attended the AGM represented 83.365% of the Capital of the Company. The following resolutions were passed at the AGM:

Annual General Meeting (AGM):

1. The report of the Board of Directors about the business of the Company and its financial position for the Financial Year ended December 31, 2020 was approved.
2. The Company's Corporate Governance Report for the financial year ended December 31, 2020 was approved.
3. The Auditors report about the Company's audited Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2020 was approved.
4. The proposal to distribute Cash Dividends to Shareholders of 5% of the Capital at a rate of 0.005 Baiza per share was approved.
5. The Sitting Fees of Members of the Board of Directors and Members of the Board's Sub-Committees was approved for the previous Financial Year and the Sitting Fees for the next Financial Year was fixed.
6. The General Meeting was notified of the related parties' transactions during the Financial Year ended December 31, 2020.
7. The General Meeting approved the related party transactions proposed to be conducted during the Financial Year ending December 31, 2021.
8. The General Meeting was notified of the amounts spent for the Company's Social Responsibilities activities for the Financial Year ended on December 31, 2020.
9. The proposal of allocating RO 10,000/- for Corporate Social Responsibility activities for the Financial Year ending December 31, 2021 was approved.
10. The General Meeting approved the appointment of BDO LLC as the Statutory Auditors for the Financial Year ending December 31, 2021 and approved the fees as tabled before the Meeting.
11. The criteria to appraise the performance of the Board was approved.
12. The General Meeting approved the appointment of Crowe Horwath Mak Ghazali LLC to carry out annual appraisal for the performance of the Board during the Financial Year ending December 31, 2021 and also approved the fees as tabled before the Meeting.
13. The appointment of the Members below as a new Board Members:

Name	Membership Type
Sheikha Saif Darwish Ahmed Al Ketbi	Non-Independent
Pradipta Kumar Das	Independent

For and on behalf Vision Insurance SAOG


P R Ramakrishnan
Chief Executive Officer

