

Date: 29<sup>th</sup> March 2026

**Resolution approved at the Ordinary Annual General Meeting of Al Madina Insurance co SAOG**

The Ordinary Annual General Meetings (AGM) of Al Madina Insurance Company SAOG was held on Sunday, 29<sup>th</sup> March 2026 at 5:00pm via the electronic platform for General Assemblies Meetings of Muscat Clearance and Depository Company (MCD) ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) and **the following decisions were approved by majority or unanimity :**

- 1- The Board of Directors' Report for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2025.
- 2- The Company's Corporate Governance Report for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2025.
- 3- The External Auditor's report and the Balance Sheet and profits and losses accounts for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2025.
- 4- The Shari'ah Supervisory Committee's Report for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2025.
- 5- The proposal to distribute cash dividends (at AGM date) of 8 Bzs per share to shareholders for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
- 6- The proposed remuneration to be distributed to the Board of Director members of Seventy Thousand (RO 70,000) for the year ended on 31st December 2025.
- 7- The sitting fees paid to the Board of Directors meetings and the Board's subcommittees meetings during the year ended 31<sup>st</sup> December 2025 and to determine the sitting fees for the year ended on 31st December 2026.
- 8- The sitting fees paid to the Shari'ah Supervisory Committee members during the year ended 31<sup>st</sup> December 2025 and to determine the sitting fees for the year ended on 31st December 2026.

التاريخ: ٢٩ مارس ٢٠٢٦ م

**القرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للتأمين ش.م.ع.**

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للتأمين ش.م.ع. في يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ م في تمام الساعة ٥:٠٠ عصرًا وذلك عبر المنصة الألكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)). وتم **الموافقة بالأغلبية أو الإجماع على القرارات التالية:**

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- ٢- تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- ٣- تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- ٤- تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- ٥- مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٨ بيسات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- ٦- مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفا ريالاً عمانياً وذلك عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.
- ٧- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م
- ٨- بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٥ م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م.



- 9- The proposed remuneration to be distributed to the Shari'ah Supervisory Committee members of Twelve Thousand (RO 17,000) for the financial year ended on 31st December 2025.
- 10-The related party transactions made during the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
- 11-The donations that were disbursed to support community services during the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2025.
- 12- The proposal to allocate Fifty Thousand (RO 50,000) for social responsibility in the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2026.
- 13- Appointing The independent body to measure the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2026.
- 14-The Shari'a Supervisory Committee has been reconstituted, and its fees have been determined
- 15- The shareholders have elected a new member of the board of directors to replace a vacancy for the company until the date of the AGM in 2027.

The elected member is :

- a- Dr. Shaikh Wail bin Saif Al Harrasi (Non-Independent).

- 16.To appoint PricewaterhouseCoopers (PWC) as an External Auditor for the fiscal year ending on 31/12/2026 and to determine their fees.



For Al Madina  
Insurance Company SAOG

٩- مقترح توزيع مكافآت على أعضاء الرقابة الشرعية بمبلغ (١٧,٠٠٠) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

١٠- التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

١١- التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

١٢- مقترح تخصيص مبلغ (٥٠,٠٠٠ ر.ع) خمسون ألفا ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م.

١٣- تعيين الجهة المستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م.

١٤- تم إعادة تشكيل لجنة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابها.

١٥- قام المساهمين بانتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدل شاغر للشركة حتى تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سيعقد في عام ٢٠٢٧ م.

العضو المنتخب هو:

أ- د. الشيخ وائل بن سيف الحراسي (مستقل)

١٦- تعيين شركة (برايس ووتر هاوس كوبرز) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابهم.

شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع