



المدينة تكافل
Al Madina Takaful

Date: 25th March 2021

التاريخ : ٢٥ مارس ٢٠٢١ م

Decisions approved at the Ordinary Annual General Meeting of Al Madina Insurance Co. SAOG

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

The Ordinary Annual General Meetings (AGM) of Al Madina Insurance Company SAOG was held on Thursday, 25th March 2021 at 3:00 pm via the electronic platform for General Assemblies Meetings of Muscat Clearance and Depository Company (MCD) (www.mcd.gov.om) and the following decisions were unanimously approved:

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١ م في تمام الساعة الثالثة (٣:٠٠) مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة لشركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وتم الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

- 1- The Board of Directors' Report for the financial year ending on 31st December 2020.
- 2- The Company's Corporate Governance Report for the financial year ending on 31st December 2020.
- 3- The External Auditor's report and the Balance Sheet and profits and losses accounts for the financial year ending on 31st December 2020.
- 4- The Shari'ah Supervisory Committee's Report for the financial year ending on 31st December 2020.
- 5- The proposal to distribute cash dividends (at AGM date) of 10 Bzs per share to shareholders for the year ended on 31st December 2020.
- 6- The sitting fees paid to the Board of Directors and the Board's subcommittees during the year ended 31st December 2020 and to determine the sitting fees for the year ended on 31st December 2021.
- 7- The sitting fees paid to the Shari'ah Supervisory Committee members during the year ended 31st December 2020 and to determine the sitting fees for the year ended on 31st December 2021.

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٢- تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٣- تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٤- تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٥- مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١٠ بيئات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٦- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٧- بدل حضور الجلسات المدفوعة للجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٠ م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.



المدينة تكافل
Al Madina Takaful

- 8- The proposed remuneration to be distributed to the Shari'ah Supervisory Committee members of Twelve Thousand (RO 12,000) for the year ended on 31st December 2020. ٨- مقترح توزيع مكافآت على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية بمبلغ (١٢,٠٠٠) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- 9- The restructuring of the sharia'ah Supervisory Committee and its sitting fees. ٩- إعادة تشكيل لجنة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابها.
- 10- The related party transactions made during the year 2020. ١٠- التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- 11- The donations that were disbursed to support community services during the fiscal year ending on 31st December 2020. ١١- التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- 12- To rise the amount allocated for social responsibility for the fiscal year that will end on 31 December 2021 to be Twenty Thousand (RO 20,000) instead of the proposed amount which was Five Thousand (RO 5,000). ١٢- رفع المبلغ المخصص لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، ليكون (٢٠,٠٠٠ ر.ع) عشرون ألف ريال عماني عوضاً عن المبلغ المقترح البالغ (٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني.
- 13- The appointment of Grant Thornton as an independent body to measure the performance of the Board of Directors for the fiscal year that will end on 31st December 2021 and determine its fees. ١٣- تعيين غرانت ثورتن كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتحديد أتعابها.
- 14- To appoint (KPMG) as an External Auditor for the fiscal year ending on 31st December 2021 and assigning the Board of Directors to negotiate with them to reduce their proposed fees. ١٤- تعيين شركة (كي بي أم جي) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتكليف مجلس الإدارة للتفاوض معهم لتخفيض الأتعاب المقترحة من قبلهم.



المدينة تكافل
Al Madina Takaful

In addition to that the shareholders have elected a new Board of Directors for the company consisting of (7) members. The term of the new board will be three years until the date of the AGM in 2024.

كما قام المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سيعقد في عام ٢٠٢٤م.

The elected members are:

الأعضاء المنتخبون هم :

- | | | |
|--|-------------|--|
| 1. Mohammed Ali Al Barwani (non-independent). | (غير مستقل) | ١. د.علي بن محمد البرواني |
| 2. Shk. Abdulrahman Mohammed Al Thani (independent). | (مستقل) | ٢. الشيخ عبدالرحمن بن محمد جبر آل-ثاني |
| 3. Eng. Abdulrahman Awad Barham (independent). | (مستقل) | ٣. المهندس عبدالرحمن بن عوض برهام |
| 4. Mr. Saleh Nasser AL Riyami (independent). | (مستقل) | ٤. الفاضل / صالح بن ناصر الريامي |
| 5. Ms. Safana Mohammed Al Barwani (non-independent). | (غير مستقل) | ٥. الفاضلة / سفانة بنت محمد البروانية |
| 6. Mr. Said Saleh Al Jabri (independent). | (مستقل) | ٦. الفاضل / سعيد بن صالح الجابري |
| 7. Dr. Yousuf Salim Al Hinai (independent). | (مستقل) | ٧. د. يوسف بن سالم الهنائي |

For Al Madina Insurance Co. SAOG

عن شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

Hamed Saif Al Siyabi
Head of Compliance

حمد بن سيف السيابي
رئيس الالتزام

