

التاريخ: 10 شوال 1447 هـ
الموافق 30 مارس 2026م

الأفاضل : سوق مسقط للأوراق المالية
بعد التحية،،

الموضوع: قرارات الجمعية العامة السنوية لشركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

يسرنا أن نعلمكم أن الجمعية العامة السنوية لشركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع قد عُقدت في تمام الساعة 10:00 مساءً يوم الاثنين، 30 مارس 2026 في مقر الشركة الكائن في قطعة رقم 848، الخوير، ولاية بوشر - محافظة مسقط ومن خلال المنصة الإلكترونية لعقد الجمعيات العامة عبر موقع مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) بلغ عدد الأسهم الممثلة والمقدمة في الاجتماع 7,407,713 سهمًا من أصل 11,025,046 سهمًا، مما يجعل نسبة الحضور 67.19%. وقد ترأس الاجتماع السيد/ محمد عامر ساطور، رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، السيد/ أناند بوديا، السيد/ ناصر الكلباني، السيد / سالم البرطماني و ممثلين من مسقط للمقاصة والإيداع السيدة/ أروى الريامي و السيد/ خالد الوهيبي

ممثلو المدققين من شركة BDO السيد/ وقاص أمجد والسيدة/ صفاء المزروعي، السيد / أبو هاشم ، السيد اونميش بهومي بالإضافة إلى مستشار الشركة القانوني وتعيين السيد/ ناصر الحبسي والسيد/ سيف المعمرى والسيد/ محمد بن جمعة الهاشمي كأمين سر الجمعية العامة السنوية. وقد اعتمدت الجمعية العامة القرارات التالي

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. الموافقة على تقرير المدققين، والميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
4. إعلام الجمعية العامة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي ستدخل فيها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
6. الموافقة على التبرع بمبلغ 10,000 ريال عماني لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. الموافقة على تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
8. الموافقة على المعايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026
9. بعد عملية التصويت، قام المساهمون بانتخاب السيد ناصر خليفة الكلباني لملئ المقعد الشاغر في مجلس الإدارة.
9. تعيين شركة Moore Stephen مدققًا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026
10. تعيين Grant Thornton لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Date: 10th Shawwal 1447 AH

Corresponding: 30th March 2026

M/S. Muscat Stock Exchange

After Compliments,

Sub: Annual General Meeting Resolutions of Muscat Insurance Company SAOG for financial Year ending 31 December 2025

We are pleased to inform you that the Annual General Meeting of Muscat Insurance Company SAOG was held at 10:00 PM Monday, 20 March 2026 in the Company's headquarters located at plot number 848, Al Khuwair, Wilayat Bousher- Muscat Governorate and through the electronic platform for holding the General Meetings, via Muscat Clearing and Depository website(www.mcd.gov.om). The total number of shares presented and represented reached was 7,407, 713 Shares out of 11,025,046 shares so that the percentage of presence was %67.19 The meeting was chaired by Mr. Mohammed Amer Satour Company Chairman in the presence of Board of Directors Mr. Salem Al Bortmany, Mr. Anand Budhia and Mr. Nasser Al Kalbani, MCD representative Ms. Arwa Al-Riyami and Mr. Khalid Al- Wahaibi, the auditors BDO represented by Mr. Abu Hashim, Mr. Unmesh Bhome, Mr. Waqas Amjad & Ms. Saffa Al Mazroui in the presence of the Company's legal advisor and appointment of M/S Nasser Al Habsi and Mr. Saif Al Mamari, and Mohammed bin Juma Al Hashmi as secretary of Annual general meeting. The general meeting has adopted the following resolutions.

1. Approving Board of Director's report for the financial year ended 31st December 2025.
2. Approving the Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2025.
3. Approving the auditor's report, the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31st December 2025.
4. Informing general meetings about the related party transactions during the financial year ended 31st December 2025.
5. Approving the related party transactions that the Company will enter during the financial year ended 31st December 2026.
6. Approving the donation of OMR 10K to support community services during the financial year ended 31st December 2025.
7. Approving the allocation of OMR 10K to support community services during the financial year ended 31st December 2026.
8. Approving the criteria performance evaluation of the Board of the directors for the fiscal year ending 31st December 2026.
9. Following the voting process, the shareholders elected Mr. Nasser khalifa Al-Kalbani.. to the vacant seat on the Board of Directors.
10. Appointing Moore Stephen as the Company's auditor for the financial year ending 31st December 2026.
11. Appointing Grant Thornton to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31st December 2026.

Yours sincerely,
For and on behalf of

Muscat Insurance Co. SAOG
Muscat Insurance Company S.A.O.G.
C.R. No 1542916
P.O.Box 72 P.c 112
Sultanate of Oman
Mohammed Juma Al Hashmi
AGM Secretary