

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2022 م والذي سيتم عقده في مسقط بقاعة الديوان، بفندق نوفتيل مطار وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 31/03/2022 والذي سيتم عقده في مسقط بقاعة الديوان، بفندق نوفتيل مطار وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 25 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق 1).
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/ 80,000 ر.ع (ثمانية ألف ريال عماني فقط) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (حسب المرفق 2).
8. دراسة الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه (حسب المرفق 3).
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. (حسب المرفق).
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/ 25,000 ريال عماني (خمس وعشرون ألف ريال عماني فقط) عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م والموافقة عليه .
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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 والإيداع.
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.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 93670166 أو البريد الإلكتروني :

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

كي بي أم جي ش.م.م

محامون ومستشارون في القانون

خالد عبدالله على الخليلي



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of AL AHLIA INSURANCE COMPANY SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting General Meeting, which will be held on Wednesday at 05:00 PM on 30/03/2022, via the electronic platform to hold Annual General Meeting general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Novotel Muscat Airport Hotel, Diwan Hall, Muscat). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 05:00 PM on 31/03/2022, via the electronic platform which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Novotel Muscat Airport Hotel, Diwan Hall, Muscat) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2021.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2021.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 25 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2021.
5. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2021 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2022 (Annexure 1).
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 80,000 (Rials Omani Eighty Thousand only) as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2021.
7. To notify the General Assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ending 31 December 2021 (Annexure 2).
8. To consider and approve the proposed related party transactions to be entered by Company during the financial year ending 31 December 2022 (Annexure 3).
9. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2021 (as per the Annexure).
10. To discuss and approve the proposed allocation of RO 25,000 (Rials Omani Twenty Five Thousand Only) to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2022.
11. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2022 and approve their fees.

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 MCDL.
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 93670166 or email: alexander.mathew@om.rsagroup.com

Chairman

خالد عبدالله علي الخليلى

Legal Advisor

ALBUSADY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



Annexure 1

1. Sitting fee for Board Meeting and Sub Committee Meetings 2022

Board Meeting (per Meeting) RO 400

Sub Committee Meeting (per Meeting) RO 150

Director's Sitting Fees 2021

The Directors were paid sitting fees for attending meetings of the Board and of the 2 Committees as shown below during the financial year ended 31st December 2021

Name of Director	Sitting Fees (RO)						TOTAL (RO)
	Board	No. of meeting attended	Audit Committee	No. of meetings attended	NRI Committee	No. of meetings attended	
Sheikh Khalid Abdullah Ali Al Khalili	2,400	6	NA	NA	NA	NA	2,400
Christopher Philip Dooley	2,800	7	NA	NA	600	4	3,400
Patrick O'Flynn	2,800	7	600	4	NA	NA	3,400
Shahid Rasool	2,800	7	600	4	600	4	4,000
Yousuf Ali Sulaiman Al Balushi	2,800	7	600	4	NA	NA	3,400
Paul William Holmes	2,800	7	600	4	NA	NA	3,400
Shabib Abdullah Al Busaidi	2,800	7	NA	NA	600	4	3,400
Jonathan Cope	NA	6	NA	NA	NA	4	NA
Martin Rueegg	NA	7	NA	4	NA	4	NA

2. Sitting fee for Board Meeting and Sub Committee Meetings 2022

Board Meeting (per Meeting) RO 400

Sub Committee Meeting (per Meeting) RO 150

aaic@om.rsagroup.com
alahliarsa.com

Al Ahlia Insurance Co. SAOG
PO Box 1463, PC 112, Ruwi, Sultanate of Oman

T +968 2476 6800
F +968 2476 6888

CR No. 1754807



شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.
ص.ب. ١٤٦٣، الرمز البريدي ١١٢، روي، سلطنة عمان

هاتف +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٠٠
فاكس +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٨٨

س.ت. ١٧٥٤٨٠٧

Annexure 2

Related Party transactions during the year 2021

<u>Name of party</u>	<u>Nature of transaction</u>	<u>Amount (RO)</u>
RSA Insurance, DIFC UAE	Reinsurance Premium	263,362
	Reinsurance Commission	67,121
	Reinsurance Claims recovery	550,574
RSA Insurance, UAE	Reinsurance Premium	-21,048
RSA Insurance, UK	Reinsurance Premium	31,655
	Reinsurance Claims recovery	6,036
RSA Middle East Bsc ©	Technical recharge expenses	463,569

Annexure 3

Related Party transactions proposed for the year 2022

<u>Name of party</u>	<u>Nature of transaction</u>	<u>Amount (RO)</u>
Oman Arab Bank	Fixed deposit	1,000,000
RSA Middle East Bsc	Technical recharge expenses	450,000

Annexure 4

Contributions made during the year 2021

<u>Name of the institution</u>	<u>Contributions made in OMR</u>
Oman Charitable Organization (Cyclone Shaheen Aid)	50,000
Muscat Private Hospital (100 vaccinations)	2,200
Ramadan Food contributions	500
Total	52,700



aaic@om.rsagroup.com
alahliarsa.com

Al Ahlia Insurance Co. SAOG
PO Box 1463, PC 112, Ruwi, Sultanate of Oman

T +968 2476 6800
F +968 2476 6888

CR No. 1754807

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.
ص.ب ١٤٦٣، الرمز البريدي ١١٢، روي، سلطنة عمان

هاتف +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٠٠
فاكس +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٨٨

س.ت. ١٧٥٤٨-٧

1- بدلات جلسات إجتماعات مجلس الإدارة واللجان للعام 2022

إجتماعات مجلس الإدارة (لكل إجتماع) 400 ريال عماني
إجتماعات اللجان التابعة للمجلس (لكل إجتماع) 150 ريال عماني

بدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021

تم دفع بدلات جلسات لأعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماعات مجلس الإدارة وإجتماعات اللجنتين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما هو مبين في الجدول أدناه:-

بدلات الحضور (بالريال العماني)							إسم العضو
الإجمالي (ع.ر.)	عدد الإجتماعات التي تم حضورها	لجنة التعيينات والمكافآت والإستثمار	عدد الإجتماعات التي تم حضورها	لجنة التدقيق	عدد الإجتماعات التي تم حضورها	مجلس الإدارة	
2,400	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	6	2,400	الشيخ خالد عبد الله علي الخليلي
3,400	4	600	غير منطبق	غير منطبق	7	2,800	كريستوفر فيليب دولي
3,400	غير منطبق	غير منطبق	4	600	7	2,800	باتريك أوفلين
4,000	4	600	4	600	7	2,800	شاهد رسول
3,400	غير منطبق	غير منطبق	4	600	7	2,800	يوسف علي سليمان البلوشي
3,400	غير منطبق	غير منطبق	4	600	7	2,800	بول وليام هولمز
3,400	4	600	غير منطبق	غير منطبق	7	2,800	شبيب عبد الله البوسعيدى
غير منطبق	4	غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	6	غير منطبق	جوناثان كوب
غير منطبق	4	غير منطبق	4	غير منطبق	7	غير منطبق	مارتن رويج

aaic@om.rsagroup.com
alahliarsa.com

Al Ahlia Insurance Co. SAOG
PO Box 1463, PC 112, Ruwi, Sultanate of Oman

T +968 2476 6800
F +968 2476 6888

CR No. 1754807



شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.
ص.ب ١٤٦٣، الرمز البريدي ١١٢، روي، سلطنة عمان

هاتف ٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٠٠
فاكس ٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٨٨

ص.ت. ٧٠٤٨٠٧

2- بدلات جلسات إجتماعات مجلس الإدارة واللجان للعام 2022

إجتماعات مجلس الإدارة (لكل إجتماع)	400 ريال عماني
إجتماعات اللجان التابعة للمجلس (لكل إجتماع)	150 ريال عماني

ملحق رقم (2)

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للعام 2021

إسم الطرف	طبيعة التعاملات	المبلغ (ر. ع)
آر إس آيه - فرع مركز دبي المالي العالمي- الإمارات العربية المتحدة	قسط إعادة تأمين	263,362
	عمولة إعادة تأمين	67,121
	إسترداد مطالبات إعادة تأمين	550,574
آر إس آيه للتأمين- دولة الإمارات العربية المتحدة	قسط إعادة تأمين	-21,048
آر إس آيه للتأمين- المملكة المتحدة	قسط إعادة تأمين	31,655
	إسترداد مطالبات إعادة تأمين	6,036
آر إس آيه - الشرق الأوسط بي إس سي	مصاريف دعم فني	463,569



aaic@om.rsagroup.com
alahliarsa.com

Al Ahlia Insurance Co. SAOG
PO Box 1463, PC 112, Ruwi, Sultanate of Oman

T +968 2476 6800
F +968 2476 6888

CR No. 1754807

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.
ص.ب ١٤٦٣، الرمز البريدي ١١٢، روي، سلطنة عمان

هاتف +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٠٠
فاكس +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٨٨

س.ت. ١٧٥٤٨-٧

ملحق رقم (3)

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المقترحة للعام 2022

إسم الطرف	طبيعة التعاملات	المبلغ (ر. ع)
بنك عمان العربي	وديعة ثابتة	1,000,000
آر إس أيه - الشرق الأوسط بي إس سي	مصاريف دعم فني	425,000

ملحق رقم (4)

المساهمات خلال العام 2021

إسم المؤسسة / الجهة	مبلغ المساهمة (ريال عماني)
الهيئة العمانية للأعمال الخيرية (دعم للمتضررين من الحالة الإدارية - إعصار شاهين)	50,000
مستشفى مسقط الخاصة (100 جرعة لقاح كوفيد 19)	2,200
مساهمة في وجبات إفطار رمضان	500
المبلغ الإجمالي	52,700

