



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش م ع ع

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة 3 من مساء يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022م بفندق كراون بلازا ، مسقط – سلطنة عمان و عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om) وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية في تمام الساعة 3 من مساء يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022م في ذات مقر الاجتماع وعبر المنصة الالكترونية المذكورين أعلاه، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة والموافقة على مقترح استحواذ الشركة على ما نسبته 49.99998% من رأس مال شركة رويال آند صن اللانيس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة الهدف")، مقابل إصدار أسهم تخصيص جديدة في الشركة تصل إلى 133,374,343 سهم، مقابل الأسهم المستحوذ عليها في الشركة الهدف مما يترتب معه زيادة رأس مال الشركة المصدر من 26,500,000 ريال عماني إلى 39,837,435 ريال عماني كحد أقصى، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في المذكرة التوضيحية بالمرفق رقم (1). يخضع اصدار الأسهم هذه إلى موافقات الجهات الرقابية وتفويض مجلس إدارة الشركة للقيام بكل الاجراءات اللازمة لاستكمال الإصدار.

2- دراسة والموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص من 50,000,000 ريال عماني الى 100,000,000 ريال عماني وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك وحسب ما هو وارد بالمرفق رقم (2).

3- دراسة والموافقة على زيادة مقاعد مجلس ادارة الشركة من (7) مقاعد إلى (11) مقعد. وبالتالي تعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك وحسب ما هو موضح بالمرفق رقم (2).

4- دراسة والموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة للقيام بكل الاجراءات اللازمة واتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة في رأيه والمتعلقة بعملية الاستحواذ على الشركة الهدف، بما في ذلك تحديد السعر وعدد أسهم الإصدار، وتفويض أي عضوين من مجلس الادارة بالتوقيع متحدين على كافة المستندات وتقديمها وتسجيلها لدى كافة الجهات ذات الصلة والتي من الممكن ان يراها المجلس مرتبطة بعملية الاستحواذ.

ملاحظات هامة:

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود ان نلفت عنايتكم الى الآتي:

(أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على ان يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والايدياع.

(ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الاعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة والنقصان فسيتم الغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ بدر سالم المرزوقي على هاتف رقم +968 24730930

