

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

٧. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. (حسب المرفق)
 ٨. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليها والتي تتطلب موافقة مسبقة من المساهمين. (حسب المرفق)
 ٩. دراسة مقترن تخصيص مبلغ لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
 ١٠. تعين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وتحديد أتعابه.
 ١١. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة. (حسب المرفق)
 ١٢. تعين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وتحديد أتعابها.
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أو شخصياً لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نهاية عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتبار أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومحفوظة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع (الشركة) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة ٣:٣٠ مساء يوم الأربعاء، الموافق ٢١ مارس ٢٠١٨م، وذلك في الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والمراجعة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٤. دراسة مقترن توزيع أرباح نقدية على المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (%) من رأس المال بمعدل (٨) بيسات للسهم الواحد) والموافقة عليه.
٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة والجagan المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. (حسب المرفق)
٦. دراسة مقترن توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٧,٦٠٠ ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والموافقة عليه.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / عمر بخيت الشنيري على هاتف رقم: ٩٩٧٤٠١٩٦.

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

نائب رئيس مجلس الإدارة

نموذج التفويض

عدد الأسهم:

المساهم/المساهمون في الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع بهذا نفوض
حضور الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقر عقدهما في تمام الساعة ٣:٣٠ مساء
٢١ مارس ٢٠١٨ في الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي والتصويت إثابة عنـي/عـنا في كل المسائل المبـينة في الدعـوة وجـدول أـعمال الإجـتمـاع.

التـوقيـع:

التـارـيخ:

ملحق ا

بدلات حضور مجلس الإدارة

أ. بدلات حضور مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧:

اسم عضو مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	عدد إجتماعات	مجموع بدل الحضور (ريال عماني)
١. سعاده / خلف أحمد المناعي		٦	٦,٥..
٢. الفاضل / مسلم محاد علي قطان		٦	٦,٥..
٣. الفاضل / عبدالله سعيد محمد العيد		٣	٣,٣..
٤. الفاضل / علي صالح الغضالة		٦	٦,٥..
٥. الفاضل / عمر عبدالعزيز المرواني		٤	٤,٣..
٦. الفاضل / سونيل كيه. تالوار		٥	٥,٤..
٧. الفاضل / طارق مرزوق شملان علي الشملان		—	—
٨. الفاضل / سالم خلف المناعي		—	—
٩. الفاضل / سعيد مبارك سعيد المهندسي		—	—
المجموع			٣٢,٤..

ب. مقترن بدلات حضور مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨:

مبلغ .. ريال عماني عن كل اجتماع.



البريد الإلكتروني: contact@odiqc.com | الموقع الإلكتروني: www.odiqc.com | رقم الهاتف: ٩٦٧٥٣٢٦٤٧٦٣٣ | العنوان: شارع العمانية، المنطقة缝 للنحاس، ش.م.ع، عمان، ٩٦٧٥٣٢٦٤٧٦٣٣ | البريد: ٩٦٧٥٣٢٦٤٧٦٣٣ | المدير التنفيذي: رؤوف سلطان العبدالله

الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع
Oman Qatar Insurance Company SAOG

٦٤٠



الشركة العمانية القطرية للتأمين، ش.م.ع
ص.ب. ١١٦٠، الرمز البريدي: ١١٢، روي، سلطنة عمان.
هاتف: ٩٦٧٨ ٤٣٦٥٩٩٩ + البريد الإلكتروني: contact@oqic.com
www.oqic.com

الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع
Oman Qatari Insurance Company SAOG

متحق٣

٨٠,٥٤٠,٠٠
ريل عماناني

نوع التحالفات	فترة	الناتج
الطلبات	٢٠١٩/١٢/٣١	١٠٠,٥٤٠,٠٠
محروقات الخامولة	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
قسماً إعادة التأمين (إيجابية + ختباري)	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
العمولات	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
المطالبات المسترددة	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
محروقات إدارية	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
محروقات أخرى	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
بعد تحصيل رسوم مجلس الإدارة ومحاربات مجلس الإدارة	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
المجموع		٥٠,٥٤٠,٠٠

اسم الطرف ذو العلاقة	فترة	الناتج
الشركة القطرية للتأمين (مرع جبي)	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
الشركة القطرية للتأمين (مرع أبوظبي)	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
كيو-اري	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
كيو ليف آند ميديكال أشبوروس إل سبي	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
الشركة القطرية للتأمين	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
المسئلية للمشاريع الإنفستيشن بيتظر	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
شركة الحصن للإستثمار ش.م.ع	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
أخرى	٢٠١٩/١٢/٣١	٥٠,٥٤٠,٠٠
المجموع		٥٠,٥٤٠,٠٠

ملحق ٤

معايير تقييم أداء مجلس الإدارة ككل

١. تشكييل، وجودة، وتنوع مجلس الإدارة؛
٢. اجتماعات وإجراءات مجلس الإدارة؛
٣. مراقبة التقارير المالية وتفهم عمل الشركة؛
٤. التطوير المهني وتحفيظ التعاقب؛
٥. استراتيجية مجلس الإدارة وإدارة المخاطر؛
٦. العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة؛
٧. مجلس الإدارة والمساهمين وإتكار القيمة؛
٨. قيم مجلس الإدارة، والاستقلالية، وتعارض المصالح وثقافة الشركة؛
٩. بنية وإجراءات الحوكمة.

معايير للتقييم الذاتي لعضو مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة

١. الحضور والسرية والمشاركة؛
٢. الوظيفة والمسؤولية؛
٣. التواصل مع المساهمين؛
٤. تطوير الذات والقيم؛
٥. نقاط تقييم إضافية لرئيس مجلس الإدارة.