

ع م ت/03/2016

31 مارس 2016م

- المحترمين

الأفاضل/ مركز المعلومات
سوق مسقط للأوراق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع/ أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

المنعقدة في 30 مارس 2016م

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين (ش.م.ع.ع) إحاطة الأفاضل المساهمين والمستثمرين الكرام بأهم القرارات التي تم التصديق عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقدة في تمام الساعة الثالثة من مساء أمس الأربعاء الموافق 30 مارس 2016م بقاعة الاجتماعات (الطابق الأرضي) بمقر الشركة الكائن بمنطقة الخوير وذلك وفقاً للآتي :

- 1) وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- 2) وافقت الجمعية على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
- 3) وافقت الجمعية على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
- 4) وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وذلك بنسبة 24% من رأس المال المدفوع بما يعادل 24 بيعة للسهم الواحد.
- 5) صادقت الجمعية على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة كما صادقت على مقدار البديل المقترح للسنة المالية القادمة 2016م .
- 6) وافقت الجمعية على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 45,500 ر.ع (خمسة وأربعون ألف وخمسمائة ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
- 7) وافقت الجمعية على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
- 8) وافقت الجمعية على المعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2016م.
- 9) وافقت الجمعية على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية بمبلغ 21.565 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
- 10) وافقت الجمعية على تخصيص مبلغ 30.000 ريال عماني (ثلاثون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م.
- 11) وافقت الجمعية على تعيين كي بي إم جي مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م مقابل أتعاب 14.000 ريال عماني.