



# شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.ع.ع)

## OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY (S.A.O.G.)

إعلان دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٠ وذلك عبر المنصة الإلكترونية لاتقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاولة الإبداع ش.م.ع.م، (www.mcd.gov.om) ، ولذا لم يكتفى النصاب القانوني لاتقاد لجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٦ عبر المنصة الإلكترونية المنكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

### بنود الجمعية العامة السنوية:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمواقعة عليه.
- دراسة تقرير تنفيذ وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمواقعة عليه.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات والمواقعة على البيانات الصومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- الموقعة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان العنيبة التي تناصها أعضاء مجلس إدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل السنوية القائمة والمواقعة عليه (حسب المرفق).
- لاحظة الجمعية بالمعاملات التي أجراها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م . (حسب المرفق)
- دراسة مقترن تخفيض مبلغ ٥٠٠٠٠ الآف ريال عُماني خلال عام ٢٠٢١ للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين أو من غير المساهمين). قطى من يرغب في الترشح لحضور مجلس الإدارة تعليمة الاستماراة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (٥) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٢٤، وعلى المرتüş مراعاة استيفاء الشروط المقترنة بحضور مجلس إدارة الشركة.
- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م وتحديد تعليمه.

ووفقًا للنظام الأساسي للشركة وضوابط اتخاذ لجسيمات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت انتبّتكم إلى الآتي:

- (أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تقويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت تبليغ عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاولة والإبداع.
- (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ تقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى لحظة إنتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.
- وفي حالة وجود آية استئصالات يرجى الاتصال بفاضل د. سعيد الخروصي على هاتف رقم: ٢٤٠٣٦٨٠٨.

المدقق الخارجى  
أبو تمام محلب بن قطوتون

المستثمر القانونى  
رجب الكبيرى ومعقده

