

## إعلان الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية و الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 2020/6/4م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية المعنية سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/9م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

### أولاً : الجمعية العامة غير العادية

1 دراسة مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 1).

### ثانياً : الجمعية العامة العادية

- 1 دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م والموافقة عليه.
- 2 دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م والموافقة عليه.
- 3 دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م والموافقة عليه.
- 4 إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2020/3/29م وذلك بمقدار 8 بيئات للسهم الواحد والموافقة عليه.
- 5 الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق رقم 2)
- 6 دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (74,200) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والموافقة عليه.
- 7 إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. (حسب المرفق رقم 3).
- 8 دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م والموافقة عليها. (حسب المرفق رقم 4)
- 9 إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م. (حسب المرفق رقم 5)
- 10 دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 م والموافقة عليه.
- 11 إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفها لدعم خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بمبلغ 50 ألف ريال عماني. (حسب المرفق رقم 6)
- 12 إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 2020/5/28م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس الإدارة.
- 13 تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 م وتحديد أتعابه.
- 14 تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة في الدورة الجديدة للمجلس التي ستنتهي في 2022/12/31 م وتحديد أتعابه.

وفقا للنظام الأساسي للشركة و ضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن 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 أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة و الإيداع.

(ب) 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 الغاء عملية التصويت ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال ب: الفاضل/ أيمن عبد الرحمن خير أو الفاضل/ عمار الحاج على هاتف رقم 24817878-99377572.

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة



مع خالص الشركة  
أمين سر مجلس الإدارة

### Invitation to Attend Extraordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of Oman Investment & Finance Co. SAOG ("the Company") has the pleasure to invite all shareholders to attend the Extraordinary General Meeting & Annual General Meeting , to be held at 5:00 pm on Thursday, 4<sup>th</sup> June, 2020 via the online platform for general meetings, which can be accessed through the Muscat Clearing and Depository website ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). If the quorum for the relevant General Meeting is not met, a second meeting will be held on Tuesday 9<sup>th</sup> June, 2020 at 5:00 pm to consider the following agenda:

#### First : Extraordinary General Meeting

- 1 Approving the amendment of the company's articles of association in accordance with the requirements of the Commercial Companies Law and promulgated by Royal Decree No. 18/2019. (As per annexure No. 1)

#### Second : Annual Ordinary General Meeting

- 1 Consideration and approval of the report of the Board of Directors' on the company's operations and its financial position for the financial year ended 31/12/2019.
- 2 Consideration and approval of the report of the Board of Directors' on Corporate Governance for the financial year ended 31/12/2019.
- 3 Consideration and approval of the Auditors Report of on the audit financial statements of the company for the financial year ended 31/12/2019.
- 4 To bring to the knowledge of the AGM the cash dividends distributed to the shareholders on 29/03/2020, at a value of 8 baizes per share.
- 5 Approval of sitting fees for the Directors and Sub Committees for the year ended and determination of the sitting fees for the next financial year. (As per annexure No. 2)
- 6 Consideration and approval of Directors' Remuneration amounting to RO.74,200 for the financial year ended 31/12/2019.
- 7 To bring to the knowledge of the AGM the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31/12/2019. (As per annexure No. 3)
- 8 Consideration and approval of the Related Party Transactions proposed to be carried out during the financial year ended 31/12/2020. (As per annexure No. 4)
- 9 To inform the the AGM of the amount spent on voluntary and social services for the financial year ended 31/12/2019. (As per annexure No. 5)
- 10 To consider and approve the proposal of allocating RO (50,000) for supporting local community services for the financial year ending 31/12/2020.
- 11 To bring to the knowledge of the AGM the company's contribution of RO. 50,000 (RO. Fifty Thousand) in combating the Coronavirus (Covid-19) during the current year. (As per annexure No. 6)
- 12 To elect new Board of Directors. Anyone who wishes to nominate himself /herself must fill the form and submit it to the company five working days at least prior to the General Meeting: on or before Thursday, 28/05/2020 ..
- 13 Appointment of the Auditors for the financial year ending on 31/12/2020 and to determine their fees.
- 14 Appointment of an independent body to measure the performance of the new board of directors for the next three years that will end on 31/12/2022 and determine its fees.

According to the the regulations issued by the Capital Market Authority in respect of using the modern on line technology, we would like to draw your attention to the following:

(A) A Juristic person, exclusively, has the right to authorize a natural person to attend the general meeting and vote on his behalf through online electronic platform, provided that this natural person has an investor number registered with the MCD.

(B) Voting on any of the items on the agenda begins no more than three days' prior the date of the meeting until the voting process ends on the day of the meeting. In the event that the shareholder's balance is increased or decreased, the voting process will be canceled and he will have to v ain in the day of the general meeting.

In case of any queries, please contact Mr. Aiman Khair or Mr. Ammar Al Haj on telephone number 24817878 - 99377572.

Chairman

External Auditors

Legal Advisor

With Regards,  
Secretary to the Board


