

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 29/03/2022 م والذي سيتم عقده في فندق الشيراتون بمسقط - قاعة عبري صور وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/03/2022 والذي سيتم عقده في فندق الشيراتون بمسقط - قاعة عبري صور وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح تعديل البند رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 1).

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 8 بيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق رقم 2)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (180,000 ر.ع) مائة وثمانون ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م. (حسب المرفق رقم 3)
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022 والموافقة عليها. (حسب المرفق رقم 4)
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م. (حسب المرفق رقم 5)
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم موظفي الشركة الذين تأثروا بإعصار شاهين . (حسب المرفق رقم 6)
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000 ر.ع) خمسون الف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022 م والموافقة عليه.
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022 م وتحديد اتعابه.

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

1. 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 والإيداع.

2. 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 إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 92407935 أو البريد الإلكتروني : aiman@oifcoman.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

عمان للاستثمار والتمويل / المستشار

بي دي أو

القانوني

ناصر محمد سالم الحارثي

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



رؤية عمان
2040
Oman Vision

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN INVESTMENT AND FINANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting, which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 29/03/2022, via the electronic platform to hold Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting general meetings which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Sheraton Hotel – Sur Ibri Hall, Muscat). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 31/03/2022, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Sheraton Hotel – Sur Ibri Hall, Muscat) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. Approving the proposal to amend item No. (4) of the company’s articles of association. (As per annexure No. 1)

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2021.
2. Consideration and approval of the report of the Board of Directors’ on Corporate Governance for the financial year ended 31/12/2021.
3. Consideration and approval of the Auditors Report of on the audit financial statements of the company for the financial year ended 31/12/2021.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 8 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2021.
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.180,000/-) One Hundred Eighty Thousand Rial Omani for the financial year ended 31/12/2021.
7. To bring to the knowledge of the AGM the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31/12/2021. (As per annexure No. 3)
8. Consideration and approval of the Related Party Transactions proposed to be carried out during the financial year ended 31/12/2022. (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 31/12/2021. (As per annexure No. 5)
10. To inform the the AGM of the amount spent on donations that were disbursed to support the company's employees who were affected by Hurricane Shaheen. (As per annexure No. 6)
11. To consider and approve the proposal of allocating RO (50,000) Fifty Thousand Rial Omani for

supporting local community services for the financial year ending 31/12/2021.

12. Appointment of the Auditors for the financial year ending on 31/12/2022. and to determine their fees.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 92407935 or email: aiman@oifcoman.com

Chairman

ناصر محمد سالم الحارثي

Legal Advisor

Oman Investment & Finance /

Legal

External Auditor

BDO

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

