

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء ش.م.ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 2019/03/25 في فندق لاروزا – الخوير – مسقط وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- (1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والموافقة عليه.
 - (2) الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. (حسب المرفق)
 - (3) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 2018 /12/31 والموافقة عليه.
 - (4) دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
 - (5) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م (حسب الجدول المرفق)
 - (6) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. (حسب الجدول المرفق)
 - (7) إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. (حسب المرفق)
 - (8) دراسة مُقترح تخصيص مبلغ (5,000) ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م، والموافقة عليه (حسب المرفق) .
 - (9) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31 وتحديد أتعابهم.
- وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير المُقيمين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض موقَّعةً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقةً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ محمد عبدالمسيح على الهاتف 26752247 .
- نائب رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني**

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون يحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ

التوقيع

X

محمد عبد السمیع جابر





شركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.ع. CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES S.A.O.G.

Invitation for attending AGM

The Board of Directors of Construction Materials Industries (SAOG) have pleasure to invite all Shareholders to attend the Annual General Meeting of the company, which will be held on Monday 25th March 2019 at 3.00 pm in LA ROSA HOTEL –AL khuwir – Muscat, to discuss the following:

Annual General Meeting

1. Review and approval of the Board of Directors Report for the year ended 31st December 2018.
2. Approval of the performance report of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2018
3. Review and approval of the Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2018.
4. Review and approval of Auditor's report and the audited annual financial statements for the year 2018.
5. To ratify the sitting fees that has been paid to the Board and it's sub-committees during last year and to determine the sitting fees for the current year 2019
6. Inform the annual general meeting on the Related Party Transactions that took place during the financial year 2018
7. To ratify the donation paid during the year ended 31/12/2018 for charitable purposes.
8. To Authorize the Board of Directors to donate amount up to the limit of RO.5,000/- for charitable purposes for the year ending 31.12.2019
9. To appoint the external auditors for the financial year 2019 and agree their fees.

In accordance with the Articles of Association of the company, any shareholder may appoint a representative by proxy to vote on his behalf by signing the proxy form. In accordance with the Administrative Decision of Capital Market Authority No. 51/2010, the proxy authorizing any person to attend general meetings and vote for its resolutions must be executed on the proxy form attached to the meeting notice. If the proxy is issued by a natural person, a copy of such person ID card in case of adults, copy of the passport in case of women and minors who do not have ID cards and copy of resident card or passport in case of non-Omani must be attached to the proxy form. If the proxy is issued by a juristic person the proxy form must be sealed by the company's seal, signed by one of the company's authorized signatories and copies of the company's Certificate of Commercial Registration and Authorized Signatories List must be attached to the proxy form. For further information, please contact Mr. Mohammed abdel samei on phone No.26752247.

CHAIRMAN

EXTERNAL AUDITOR

LEGAL ADVISOR

X

mohammed abdel samei

