



شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع.) OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A.O.G.

سلطنة عمان - مسقط - ص ب ٢٢٠٥ الرمز البريدي ١١٢ روي ، هاتف ٢٤٤٨٩٤٥٨ - فاكس ٢٤٤٨٩٤٦٥
دولة الإمارات العربية المتحدة - أبوظبي - ص ب ٣٠٦٣٦ هاتف : ٢٢٦٦٤٤٣ (٩٧١٢) فاكس : ٢٢٦٦١٧١ (٩٧١٢)

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 والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس ٢٨/٣/٢٠١٩ بفندق توليب إن (روي) لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

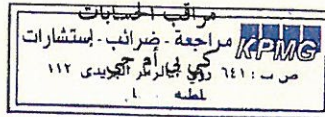
- ١- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والموافقة عليه .
- ٢- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م . (حسب المرفق)
- ٣- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والموافقة عليه .
- ٤- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م .
- ٥- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة والموافقة عليه (حسب المرفق) .
- ٦- دراسة مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢١٩٩٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م .
- ٧- دراسة التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م (حسب المرفق)
- ٨- الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة التي من المحتمل أن تجريها الشركة خلال عام ٢٠١٩ م (حسب المرفق)
- ٩- دراسة مقترح تخصيص مبلغ ١٠٩٠٠٠ ريال عماني خلال العام ٢٠١٩ للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م .
- ١٠- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م وتحديد أتعابهم .

ووفقاً 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 الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخه من البطاقة الشخصية للبالغين وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعة عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقة بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور الي مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل . وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / جمال البلوشي على هاتف رقم : ٢٤٤٨٩٤٥٨



المستشار القانوني

مكتب البوسعيد مصور جمال للاستشارات



رئيس مجلس الإدارة

محمد درويش الحوري

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإدارة الشركة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية

٢٠١٩ / ٣ / ١٤

التاريخ :

