

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة الفجر العالمية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم السبت في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/09/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و **فندق كراون بلازا - مسقط** ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 02/10/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و **فندق كراون بلازا - مسقط** وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 30/06/2023 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/06/2023 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2023 والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2023 م والموافقة عليه.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2023، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق.
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2023م (المرفق رقم 2).
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2024 والموافقة عليها (حسب المرفق رقم 3).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 30/06/2023م. (حسب المرفق).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30/06/2024 والموافقة عليه .
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 30/06/2024م وتحديد اتعابه.
11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الأحد بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاربعاء الموافق 24 سبتمبر 2023م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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 والابداع.
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: 92432813 أو البريد الإلكتروني : laila@alfajar.co.om

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات



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

# Notice and Invitation to Attend the Ordinary General Meeting

The Board of Directors of AL FAJAR AL ALAMIA SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Saturday at 03:00 PM on 30/09/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Crowne Plaza Muscat) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Ordinary General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 02/10/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Crowne Plaza Muscat) to discuss the following agenda:

## Ordinary General Meeting Agendas :

1. .To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 30 June 2023
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 30 June 2023.
3. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 30/06/2023. (as per attachment).
4. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 30 June 2023.
5. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 30 June 2023, and determine the sitting fees for the financial year 2024 as recorded in annexure
6. To consider the transactions carried out with related parties during the financial year ended 30 June 2023 (Annexure ‘2’).
7. Approve the proposed transactions that the company will carry out with related parties during the financial year ending 30th June 2024 as per (Annexure 3’).
8. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 30/06/2023 (as per the Annexure).
9. To discuss and approve the proposed allocation of RO 10,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 30 June 2024.
10. To appoint the auditors for the financial year ending 30 June 2024 and approve their fees
11. To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of te business hours on Sunday , 24 September 2023). The candidate must satisfy the company’s board membership requirements.

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 92432813 or email: [laila@alfajar.co.om](mailto:laila@alfajar.co.om)

Chairman

هيثم محمود عبدالنبي مكي

Legal Advisor

Mehdi Al Lawati Law Office

External Auditor

Abu Tamam Grani

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

