

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة المدينة للاستثمار ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 04:30 م الموافق 29/06/2022 م والذي سيتم عقده في فندق ميلينيوم وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 04:30 م الموافق 30/06/2022 والذي سيتم عقده في فندق ميلينيوم وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2022 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2022 م والموافقة عليه
4. الموافقة على مقترح توزيع أسهم مجانية للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (5 سهم لكل 100 سهم) من أسهم رأس المال المصدر بإجمالي 4.053.570 سهم تدفع من علاوة الإصدار، ويترتب على هذا التوزيع زيادة رأسمال الشركة المصدر من 8,094,643 ريال عماني إلى 8,500,000 ريال عماني (مرفق رقم 5)
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق - 1).
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 (حسب المرفق - 2).
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال الاعوام السابقة (شركة الميثاق الرائدة للتجارة ش.م.م ، وشركة علامات الخليج ش.م.ع.م شركات تابعة) (حسب المرفق - 3)
8. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2023 وتحديد أتعابهم
9. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق - 4)
10. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وتحديد أتعابها خلال السنة التي ستنتهي في 31 مارس 2023
11. إنتخاب عضوين لشغل المقعدين الشاغرين بالمجلس (من المساهمين أو غير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام عمل ، وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك

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 والایداع.
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: 99894882 أو البريد الإلكتروني :

mansoor.hatmi@almadina-inv.com

رئيس مجلس الإدارة

المستشار القانوني

المدقق الخارجي

سعيد صالح سعود الجابري

زيد المالكي وناصر الطيب للمحاماة

والاستشارات القانونية

ابن حيان محاسبون قانونيون



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

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of ALMADINA INVESTMENT SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting General Meeting, which will be held on Wednesday at 04:30 PM on 29/06/2022, via the electronic platform to hold 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 (Millennium Hotel) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 04:30 PM on 30/06/2022, 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 (Millennium Hotel) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the year ended 31st March 2022
2. To consider and approve the company’s report on Corporate Governance for the year ended 31st March 2022
3. To consider the Auditors Report and approval of the Financial Statements (Balance Sheet and Statement of Comprehensive Income) the year ended 31st March 2022
4. Approval of the proposal to distribute free shares to shareholders on the date of the AGM, in the amount of (5 shares for every 100 shares) of the issued capital shares, with a total of 4,053,570 shares paid from the issuance premium, and this distribution results in an increase in the company’s issued capital from OMR 8,094,643 to 8,500,000 OMR. (attachment 5)
5. Approve the sitting fees of meetings of the Board and sub-committees of the Board paid to the Members of the Board during the Financial Year ended March 31, 2022 and to determine the sitting fees for the next financial year (attachment 1)
6. To consider the transactions entered in to by the Company with Related Parties during the Financial Year 2022 (as per attachment 2)
7. To consider the transactions conducted by the company with related parties during the previous years (Al-Meethaq AL Raid Trading LLC, and Gulf Brands SAOC, subsidiaries) (attachment 3)
8. To appoint the Statutory Auditors for the financial year ended March 31, 2023 and fix their remuneration
9. Approval of standards for measuring the performance of the Board of Directors (attachment 4)
10. Appointing an independent body to measure the performance of the Board of Directors and determine its fees during the term of the Board that will end on March 31, 2023
11. To elect two member for the board of directors from the shareholders or others to fill the vacant seats. Those who wish to run for the membership of the Board of Director must fill out the nomination form and submit it to the Secretary to the Board at least five days before the date of the AGM meeting, on Tuesday, June 21, 2022. The nomination forms are available at the CMA website.

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 99894882 or email: mansoor.hatmi@almadina-inv.com

Chairman

سعيد صالح سعود الجابري

Legal Advisor

Zaid Al-Malki & Nasser Al-
Tabeeb Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

Ibn Hyan Chartered Accountants

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

