

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 25/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه
  2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2024 والموافقة عليه
  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
  4. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
  5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2024م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات للسنة المالية الحالية 2025م
  6. إحاطة الجمعية العامة بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
  7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/100,000 ر.ع (مائة ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 والموافقة عليه
  8. تعيين مراقبي حسابات خارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 وتحديد أتعابهم
- 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 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: 99866125 أو البريد الإلكتروني : fazlin.anam@galfar.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

جلفار للهندسة والمقاولات / المستشار

برايس وتر هاوس كوبرز

القانوني

ماجد سالم سعيد ال فنه العريمي



# Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of GALFAR ENGINEERING AND CONTRACTING SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 05:00 PM on 25/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 27/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve Board of Directors Report for the financial year ended 31/12/2024.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024.
3. To consider and approve the Auditor's Report, Balance Sheet and Profit & Loss Account for the financial year ended 31/12/2024.
4. To inform the Annual General Meeting of the transactions entered into by the company with related parties during the financial year ended 31/12/2024.
5. To consider and approve the sitting fees for the Board of Directors and its Sub-committees drawn by the members of the Board during previous financial year- 2024 and to fix the sitting fees for the current financial year 2025
6. To inform the Annual General Meeting on the amounts spent for supporting corporate social activities during the financial year ended 31/12/2024
7. To consider and approve a proposal to allocate RO. 100,000/- for supporting corporate social activities during the financial year ending 31/12/2025
8. To appoint the External Auditors for the financial year ending 31/12/2025 and 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 99866125 or email: fazlin.anam@galfar.com

Chairman

Legal Advisor

External Auditor

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

