

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الحسن الهندسية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 10/04/2022 م والذي سيتم عقده في **الحسن الهندسية (الوادي الكبير)** وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 13/04/2022 والذي سيتم عقده في **الحسن الهندسية (الوادي الكبير)** وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة تاكل رأسمال الشركة وإتخاذ التدابير المناسبة حيال ذلك . (حسب المرفق)

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه .
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م .
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م . ( حسب المرفق ) .
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م . ( حسب المرفق ) .
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م والموافقة عليها. (حسب مرفق)
7. تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وتحديد اتعابهم
8. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وتحديد اتعابهم

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 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: 92799696 أو البريد الإلكتروني : [burair.k@al-hassan.com](mailto:burair.k@al-hassan.com)

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

سلطان الكيومي للمحاماه والاستشارات

أبو تمام محاسبون قانونيون

القانونية

علي محمد جمعه سلطان

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of AL HASSAN ENGINEERING (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting General Meeting, which will be held on Sunday at 03:00 PM on 10/04/2022, via the electronic platform to hold Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Al Hassan Eng (Wadi Al Kabir)) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 13/04/2022, via the electronic platform which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Al Hassan Eng (Wadi Al Kabir)) to discuss the following agenda:

## Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. Study the erosion of the company's capital and taking appropriate measures in this regard.

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31 December 2021.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the Company for the financial year ended 31 December 2021.
3. To consider the Auditor's report and to approve the financial statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) in respect of the Company for the financial year ended 31 December 2021.
4. Approve sitting fees for the Board of Directors & subcommittees which were received by the Directors during the financial year ended 31.12.2021 & determine the sitting fees for the year ending 31.12.2022.(as per attachment).
5. Update & appraise the AGM with transactions that the Company performed with related parties during the year ended 31.12.2021.(as per attachment).
6. Study & approve the transactions which will be performed by the Company with related parties during the year ending 31.12.2022. (as per attachment).
7. Appointment of the auditors for the fiscal year ending on 31/12/2022 and determine their fees
8. To appoint independent party to measure the performance of the Board of Directors and fixing 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 92799696 or email: burair.k@al-hassan.com

Chairman

على محمد جمعه سلطان

Legal Advisor

Sultan Alkiyumi Advocacy &  
Legal

External Auditor

Abu Tamam Grani

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

