

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة خزف عمان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة ٠٣:٠٠ م الموافق ٢٠٢١/٧/٣١ م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة ٠٣:٠٠ م الموافق ٢٠٢١/٧/٢١ م عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية الغير عادية:

١. الموافقة على عزل مصفي الشركة وتعيين مصف اخر وتحديد اتعابه، وذلك حسب المذكرة التوضيحية المرفقة.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

١. 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.
٢. 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 فسيتهم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: ٩٩٤٥٦٥٩٦

المدقق الخارجي

بي دي أو

المستشار القانوني

رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة

محمد الإبراهيم

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

mcd

Notice For Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of OMAN CERAMIC CO. (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the General Meeting, which will be held at ٣:٠٠ PM on ٣١/٧/٢٠٢١, via the electronic platform to hold general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held at ٣:٠٠ PM on ٠١/٨/٢٠٢١, to discuss the following agenda:

Extra Ordinary Agendas:

- I. To approve the removal of the company' liquidator and to appoint another liquidator as per the attached explanatory note

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:

- I. 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.
٢. 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 ٩٩٤٥٦٥٩٦ or email: cfo@occoman.com

Chairman



Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



رؤية عُمان
2040
OmanVision