

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة مطاحن صلاله ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 01/09/2024 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 الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 03/09/2024 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 غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من (10,000,000) عشرة ملايين ريال عماني إلى (30,000,000) ثلاثين مليون ريال عماني وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي وذلك وفق المرفق رقم (1).
2. الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من (4.996.306.400) أربعة ملايين وتسعمائة وستة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وستة ريالات وأربعمائة بيسة إلى (17.496.306.400) سبعة عشر مليون وأربعمائة وستة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وستة ريالات وأربعمائة بيسة من خلال الاكتتاب الخاص حسب المذكرة المرفقة رقم (2).
3. الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بعد استكمال الشركة لكافة الإجراءات المطلوبة لزيادة رأس المال المصدر والموافقة عليه لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وذلك حسب المرفق رقم (3).
4. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يتم اختيارهم من الأعضاء باستكمال كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قرارات الجمعية المذكورة أعلاه.

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: 92037711 أو البريد الإلكتروني : Legaladvisor@salalah-mills.com

المدقق الخارجي

بي دي أو

المستشار القانوني

زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة

احمد عبدالله سعيد الرواس

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

mcd

Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of SALALAH MILLS SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Sunday at 03:00 PM on 01/09/2024, 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 Extra Ordinary General Meeting shall be held on Tuesday at 03:00 PM on 03/09/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve an increase in the Company’s authorized capital from R.O. (10,000,000) Ten Million Rials to R.O. (30,000,000) Thirty Million Rials and to amend Article (5) of the Company’s Articles of Association as per the attached note No. (1)..
2. To consider and approve an increase in issued and the paid-up capital of the Company from R.O. (4,996,306.400) Four Million Nine hundred ninety-six thousand three hundred six and baiza four hundred to R.O. (17,496,306.400) Seventeen Million Four Hundred ninety-six thousand Three hundred six and baize four hundred Rials through private placement as per attachment note No. (2)..
3. To consider and approve the amendment of Article (5) of the Company’s Articles of Association after finalization of the capital increase procedures and registration of the capital increase at Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion as per attachment note No. (3)..
4. To consider and approve authorizing the Company’s Board of Directors (“Board”) or any person authorized by the Board to undertake all required or desirable steps to implement EGM decisions

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 92037711 or email: Legaladvisor@salalah-mills.com

Chairman

احمد عبدالله سعيد الرواس

Legal Advisor

Zaid Al-Malki Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

