



شركة الشرقية للاستثمار  
القابضة (ش.م.ع.ع.)

A'Sharqiya Investment  
Holding Co. (SAOG)

## إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع ) دعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاحد الموافق 2022/3/20 م وذلك في فندق كراون بلازا مسقط/ قاعة اجتماعات اللبان، وكذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة 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 الجمعية العامة العادية السنوية سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 م في فندق كراون بلازا مسقط/ قاعة اجتماعات اللبان و عبر المنصة الإلكترونية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1/ دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليه.

2/ دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليه.

3/ دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م والموافقة عليه.

4/ الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب مرفق).  
5/ إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2021/12/31 (حسب المرفق).

6/ إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م. (حسب المرفق).

7/ دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 م والموافقة عليه.

8/ دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م والموافقة عليه.

9/ تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 م وتحديد أتعابه.



P.O. Box 47, Al Harthy Complex  
Postal Code 118  
Sultanate of Oman  
Tel: 24566160, Fax: 24566162  
C.R. : 4090438

ص.ب. ٤٧ ، مجمع الحارثي  
الرمز البريدي ١١٨  
سلطنة عمان  
هاتف: ٢٤٥٦٦١٦٠ ، فاكس: ٢٤٥٦٦١٦٢  
س.ت: ٤٠٩٠٤٣٨

E-mail: admin@asharqiya.com: البريد الإلكتروني:

Tax Card No.: 8108233



شركة الشرقية للاستثمار  
القابضة (ش.م.ع.ع.)

A'Sharqiya Investment  
Holding Co. (SAOG)

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

- (أ) 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.
- (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء 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 بالفاضل Pandidurai Marimuthu علي رقم الهاتف  
91287366

رئيس مجلس الإدارة



P.O. Box 47, Al Harthy Complex  
Postal Code 118  
Sultanate of Oman  
Tel: 24566160, Fax: 24566162  
C.R. : 4090438

ص.ب. ٤٧ ، مجمع الحارثي  
الرمز البريدي ١١٨  
سلطنة عمان  
هاتف: ٢٤٥٦٦١٦٠ ، فاكس: ٢٤٥٦٦١٦٢  
س.ت: ٤٠٩٠٤٣٨

البريد الإلكتروني: admin@asharqiya.com

Tax Card No.: 8108233



شركة الشرقية للاستثمار  
القابضة (ش.م.ع.ع.)

A'Sharqiya Investment  
Holding Co. (SAOG)

## Invitation to attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of A'Sharqiya Investment Holding Co. SAOG is pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting (AGM) to be held in Al Luban Meeting Hall, Crowne Plaza, Muscat and also through electronic platform managing by Muscat Clearing & Depository SAOC at 3:00 PM on Sunday, March 20, 2022, and in case the quorum of the AGM is not complete, a second annual ordinary general will be held at the same venue and also through electronic platform at 3:00 PM on Wednesday, March 23, 2022, to discuss the following Agenda:

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021
2. To consider and approve the company's report on Corporate Governance for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021
3. To consider the Auditors Report and approval of the Financial Statements (Balance Sheet and Statement of Comprehensive Income) the year ended 31<sup>st</sup> December 2021
4. 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 December 31, 2021 and to determine the sitting fees for the next financial year (as per attachment)
5. To consider the transactions entered into by the Company with Related Parties during the Financial Year 2021 (as per attachment)
6. To inform the General Meeting about expenditure allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on December 31, 2021 (as per attachment)
7. To discuss and approve the proposal of allocating RO 10,000 towards Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on December 31, 2022



P.O. Box 47, Al Harthy Complex  
Postal Code 118  
Sultanate of Oman  
Tel: 24566160, Fax: 24566162  
C.R. : 4090438

ص.ب. ٤٧ ، مجمع الحارثي  
الرمز البريدي ١١٨  
سلطنة عمان  
هاتف: ٢٤٥٦٦١٦٠ ، فاكس: ٢٤٥٦٦١٦٢  
س.ت: ٤٠٩٠٤٣٨

البريد الإلكتروني: admin@asharqiya.com



شركة الشرقية للاستثمار  
القابضة (ش.م.ع.ع.)

A'Sharqiya Investment  
Holding Co. (SAOG)

8. To approve the independent consultant report for the annual appraisal of the performance of the Board of Directors during the year ended December 31, 2021
9. To appoint the Statutory Auditors for the financial year ended December 31, 2022 and fix their remuneration

According to the company's articles of association and general assembly procedures, through electronic means issued by the authority, we would like to draw your attention to the following:

- (A) Juristic person, exclusively, have the right to appoint a proxy to attend the general meeting and vote on their behalf through electronic means, provided that this natural person has an investor number with Muscat Clearing & Depository SAOC.
- (B) Voting on any of the items on the agenda starting from three (3) days before the date of the general meeting until the end of voting on the item presented in the meeting day.

For further information, please call Mr. Pandidurai Marimuthu on phone No.91287366 or E-Mail: pandidurai@asharqiya.com

Chairman



P.O. Box 47, Al Harthy Complex  
Postal Code 118  
Sultanate of Oman  
Tel: 24566160, Fax: 24566162  
C.R. : 4090438

ص.ب. ٤٧ ، مجمع الحارثي  
الرمز البريدي ١١٨  
سلطنة عمان  
هاتف : ٢٤٥٦٦١٦٠ ، فاكس : ٢٤٥٦٦١٦٢  
س.ت : ٤٠٩٠٤٣٨

البريد الإلكتروني: admin@asharqiya.com