

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الشرقية للاستثمار القابضة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 13/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 16/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
  2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه.
  4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 5 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه
  5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب مرفق).
  6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 31/12/2022 حسب المرفق
  7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (حسب المرفق).
  8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 والموافقة عليه .
  9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين وغير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ 5 أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 5 مارس 2023م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك
  10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابه
- 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 والایداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بـ مدة 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: 99516590 أو البريد الإلكتروني : bader@asharqiya.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

محسن الحداد وعامر الكيومي وشركاهم

أبو تمام محاسبون قانونيون

للمحاماه للاستشارات القانونية

محمد علي محمد آل فنه

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 Annual General Meeting

The Board of Directors of AL SHARQIA INVESTMENT HOLDING SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 03:00 PM on 13/03/2023, via the electronic platform which can be accessed 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 General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 16/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2022.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2022.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 5 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2022.
5. 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, 2022 and to determine the sitting fees for the next financial year (as per attachment)
6. To consider the transactions entered in to by the Company with Related Parties during the Financial Year 2022 (as per attachment)
7. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (as per the Annexure).
8. To discuss and approve the proposed allocation of RO 10,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023
9. Election of new Members to the Board of the Company (from Shareholders or Non-shareholders). Any person wishing to nominate himself/herself to the Board of Directors may fill out the Nomination Form that can be obtained from the Company and deliver it at least 5 working days prior to the Annual General Meeting, i.e. no later than Sunday, March 5, 2023. Any Nomination Form delivered after the aforementioned deadline will not be considered
10. To appoint company statutory auditors for the year ending December 31, 2023 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 99516590 or email: bader@asharqiya.com

Chairman

محمد على محمد آل فنه

Legal Advisor

Mohsin Al-Hadad & Amur Al-  
kiyumi & Partmers Advocates  
and Legal Consultants

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

