

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الانوار للاستثمارات ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 04:00 م الموافق 23/06/2022 م والذي سيتم عقده في فندق كراون بلازا مسقط وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 04:00 م الموافق 26/06/2022 والذي سيتم عقده في فندق كراون بلازا مسقط وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (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 مارس 2022 والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والموافقة عليه.
 4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 وذلك بمعدل (4) بيسات لكل سهم من الأرباح المحتجزة والموافقة عليه.
 5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 مارس 2023 (حسب المرفق 1).
 6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022. (حسب المرفق 2).
 7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2023. (حسب المرفق 2).
 8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في دعم العائلات المتأثرة جراء إعصار شاهين بشمال الباطنة بمبلغ وقدره 5,0401 ريال عماني (خمسة عشر ألف و أربعون ريال عماني). (حسب المرفق 3).
 9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10 آلاف ريال عماني (عشرة آلاف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2023 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه بحسب ما يراه مناسباً.
 10. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2023 وتحديد أتعابه.
- 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 والاياداع.
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: 99806610 أو البريد الإلكتروني :

mubarak.ghazali@alanwar.om

المدقق الخارجي
بي دي أو

المستشار القانوني
محمد إبراهيم للاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة
مسعود حميد مالك سلطان الحارثي

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 ANWAR INVESTMENTS SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting General Meeting, which will be held on Thursday at 04:00 PM on 23/06/2022, via the electronic platform to hold 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 (Crow Plaza Hotel Muscat) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Sunday at 04:00 PM on 26/06/2022, 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 (Crow Plaza Hotel Muscat) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve Directors Report for the financial year ended 31st March 2022.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st March 2022.
3. Studying and approving the auditor's report on the company's audited financial statements for the for the financial year ended 31st March 2022.
4. To consider and approve distribution of cash dividend to the shareholders as on the date of the meeting for the financial year ended on 31 Mar 2022 at the rate of (4)baizas per share from the retained earnings.
5. To ratify the sitting fees being availed by the members of the Board and members of sub-committees for the financial year ended 31st March 2022 and specify the sitting fees for the next financial year ending 31st March 2023 (as per attachment 1).
6. To bring to the attention of the shareholders the contracts and transactions of the company entered into with related parties during the financial year ended 31st March 2022. (as per attachment 2).
7. To consider and approve the contracts and transactions of the company entered into with related parties during the financial year ending 31st March 2023. (as per attachment 2).
8. To inform the AGM of the donations disbursed during this year to contribute the efforts to support families affected by hurricane Shaheen in North Al Batinah, with an amount of 15,040 Omani Riyals (fifteen thousand and forty Omani riyals). (as per attachment 3).
9. To consider and approve the proposal of allocating OMR 10,000 (Ten Thousand Omani Riyals only) for supporting local community services for the financial year ending 31st March 2023, and authorize the Board of Directors to disburse this amount as it considers appropriate.
10. To appoint the External Auditor for the financial year ending 31st March 2023 and specify his 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 99806610 or email: mubarak.ghazali@alanwar.om

Chairman

مسعود حميد مالك سلطان الحارثي

Legal Advisor

Mohammed Ibrahim Law

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

