

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الإثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 27/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 05:00 م الموافق 02/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (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 قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه ( حسب المرفق)
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 10 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق)
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (10,600) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق)
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (حسب المرفق)
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (15,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م 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 والايدياع.
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: 95789467 أو البريد الإلكتروني : damacin@omatel.net.om

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 JAZEIRA SERVICES SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 05:00 PM on 27/03/2023, 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 shall be held on Sunday at 05:00 PM on 02/04/2023, 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 /12/2022.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 /12/2022
3. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31 December 2022
4. To consider and approve the auditor's report on the company's audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2022.
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 10 baisa for each share for the financial year ended 31 /12/2022
6. To approve sitting fees of the Board and Committee meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per the annexure).
7. To consider and approve the proposal of distributing a total sum of RO 10,600 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 /12/ 2022.
8. To consider the related parties transaction of the company entered into in the financial year ended 31 December 2022. (as per the annexure)
9. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2022. (as per annexure)
10. To discuss and approve the proposed allocation of RO 15,000/- to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31/12/ 2023.
11. To appoint Auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2023 and to approve 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 95789467 or email: damacinv@omatel.net.om

Chairman

عبدالرضا مصطفى عبدالرضا سلطان

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

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

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

