

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 23/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه
 3. دراسة تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه (حسب المرفق 1)
 4. دراسة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه
 5. دراسة مقترح توزيع الأرباح النقدية للمساهمين والموافقة عليها كما في تاريخ الاجتماع والبالغة 43 بيسة عن كل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
 6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق 2)
 7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (112,100) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه
 8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (حسب المرفق 3)
 9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (حسب المرفق 4)
 10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
 11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م 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: 99320026 أو البريد الإلكتروني : yousuf@jazeerasteel.com

المدقق الخارجي
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة
امل سهيل سالم المخيني

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 Annual General Meeting

The Board of Directors of AL JAZEERA STEEL PRODUCTS CO SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 03:00 PM on 23/03/2025, 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 Annual General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 27/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors Report for the financial year ending 31 December 2024.
2. To consider and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ending 31 December 2024.
3. To consider and approve the Performance evaluation report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2024. (Annexure 1)
4. To consider and approve the auditor's report on the Company's audited financial statements for the financial year ending on 31 December 2024.
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 43 Baisa for each share for the financial year ended 31 December 2024.
6. To consider and approve the sitting fees of the Directors and Subcommittees for the past year and determination of the fees for the next financial year. (Annexure 2)
7. To consider and approve the remuneration to the directors for the year ending 31 December 2024 amounting to RO 112,100.
8. To consider the related party's transactions the Company entered in the financial year ended 31 December 2024. (Annexure 3)
9. To consider the amounts allocated and spent for the Company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2024. (Annexure 4)
10. To consider and approve the proposed allocation of RO 20,000 to fulfil the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2025.
11. To appoint the statutory Auditors of the company for the financial year ending 31 December 2025 and fix 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 99320026 or email: yousuf@jazeerasteel.com

Chairman

امل سهيل سالم المخيني

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

KPMG L.Lc

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

