

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 24/03/2024 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 الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/03/2024 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 ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار 19 بيضة للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه
5. 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 1)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (حسب المرفق 2)
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. (حسب المرفق 3)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه
10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه
12. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 (حسب المرفق 4)
13. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم

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



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 24/03/2024, 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 Wednesday at 03:00 PM on 27/03/2024, 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 Director’s Report for the financial year ended 31 December 2023
2. To consider and approve the company’s Corporate Governance Report for the financial year ending 31 December 2023.
3. To consider and approve the auditor's report on the company's audited financial statements for the financial year ending on 31 December 2023.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 19 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2023.
5. 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 1)
6. To consider and approve the remuneration to the directors for the year ending 31 December 2023 amounting to RO 100,000.
7. To consider the related parties transaction the company entered into in the financial year ended 31 December 2023. (Annexure 2)
8. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31 December 2023. (Annexure 3).
9. To consider and approve the proposed allocation of RO 10,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2024.
10. 11. To elect new Board of Directors for the Company from amongst shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Monday, 18 March 2024). The candidate must satisfy the company’s board membership requirements.
11. To appoint the statutory Auditors of the company for the financial year ending 31 December 2024 and fix their fees.
12. To approve the criteria for evaluation of performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024. (Annexure 4)
13. To appoint an independent external consultant to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024 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

