

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 22/05/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 25/05/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. البند: الموافقة على إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك من خلال: أ- استخدام الاحتياطي الخاص للشركة بالكامل والبالغ قدره 24,541 ريال عماني وفقاً للبيانات المالية المدققة كما في 31 ديسمبر 2024 م لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة للشركة من 1,121,070 ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2024 م ، إلى 1,096,529 ريال عماني . ب- الموافقة على تحويل مبلغ 219,480 ريال عماني من الاحتياطي القانوني للشركة وفقاً للبيانات المالية المدققة كما في 31 ديسمبر 2024 م لتغطية الخسائر المتراكمة للشركة من 1,096,529 ريال عماني ، إلى 877,049 ريال عماني، ليصبح الاحتياطي القانوني للشركة بعد التحويل (صفر) ، (حسب المرفق) .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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 والإيداع.
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: 99094246 أو البريد الإلكتروني : gamal@albatinah.com

المدقق الخارجي

ابن حيان محاسبون قانونيون

المستشار القانوني

رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة

صلاح هلال ناصر المعولي



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

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

Notice and Invetation to Attend the Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of AL BATINAH DEVELOPMENT AND INVESTMENT HOLDING SAOG the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 22/05/2025, 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 Extra Ordinary General Meeting General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 25/05/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To approve the restructuring of the company's capital through the following: A- To Approve to use the company's special reserve in full, amounting to OMR 24,541 as per the audited financial statements as on December 31, 2024 to cover part of the company's accumulated losses and reduce them from OMR1,121,070 as on December 31, 2024 to OMR 1,096,529. B- To Approve to transfer an amount of OMR 219,480 from the company's legal reserve as per the audited financial statements as on December 31, 2024 to cover the company's accumulated losses and reduce them from OMR 1,096,529 to OMR 877,049, so that the company's legal reserve after the transfer becomes (zero).(as per attachment)

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 MCD.
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 99094246 or email: gamal@albatinah.com

Chairman
صلاح هلال ناصر المعولى

Legal Advisor
Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor
Ibn Hyan Chartered Accountants

