

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 28/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 04/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (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 مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
5. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2022م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات للسنة المالية الحالية 2023م.
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/100,000 ر.ع (مائة ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 والموافقة عليه.
8. تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 وتحديد أتعابهم
9. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة (من بين المساهمين وغير المساهمين). يجب على أي شخص يرغب في ترشيح نفسه / نفسها لمجلس الإدارة أن يملأ استمارة الترشيح، ثم تسليم الاستمارات المكتملة إلى الشركة قبل خمسة (5) أيام على الأقل من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، أي بحلول 22 مارس 2023. ويرجى ملاحظة أنه لن تُقبل أي استمارة ترشيح تُسلم بعد انقضاء الموعد النهائي. يجب على المرشح الامتثال لمتطلبات عضوية مجلس الإدارة.

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 والایداع.
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: 99866125 أو البريد الإلكتروني : fazlin.anam@galfar.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

جلفار للهندسة والمقاولات / المستشار

أبو تمام محاسبون قانونيون

القانوني

ماجد سالم سعيد ال فنه العريمي

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 GALFAR ENGINEERING AND CONTRACTING SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 05:00 PM on 28/03/2023, 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 Tuesday at 05:00 PM on 04/04/2023, 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 December 2022
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2022.
4. To consider and approve the report on evaluation of the Board of Directors for financial year ended 31/12/2022.
5. To inform the Annual General Meeting of the transactions entered into by the company with related parties during the financial year ended 31/12/2022.
6. To consider and approve the sitting fees for the Board of Directors and its Sub-committees drawn by the members of the Board during previous financial year- 2022 and to fix the sitting fees for the current financial year 2023.
7. To consider and approve a proposal to allocate RO. 100,000/- for supporting corporate social activities during the financial year ending 31/12/2023.
8. To appoint the External Auditors for the financial year ending 31/12/2023 and determine their fees.
9. To elect a new Board of Directors of the Company (from amongst the shareholders and non-shareholders). Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should fill a director's nomination form. The completed forms should be delivered to the Company minimum five (5) days prior to the AGM date i.e., by 22nd March 2023. Any nomination form submitted after the deadline will not be accepted. The candidate must comply with the requirements of the membership of the Board of Directors.

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 99866125 or email: fazlin.anam@galfar.com

Chairman

ماجد سالم سعيد ال فنه العريمي

Legal Advisor

Glfar Engineering & contractng /
Legal

External Auditor

Abu Tamam Grani

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

