

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة زجاج مجان ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 07:00 م الموافق 26/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الجمعة في تمام الساعة 07:00 م الموافق 28/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
 4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه.
 5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2024، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2025 وذلك حسب المرفق.
 6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م . (حسب المرفق) .
 7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (حسب المرفق).
 8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (500) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 والموافقة عليه .
 9. - انتخاب عضو لملء المقعد الشاغر بمجلس إدارة الشركة . وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (٥) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 20/3/2025، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
 10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد اتعابه.
- 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 والاياداع.
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: 98082098 أو البريد الإلكتروني : fc@majanglass.om

رئيس مجلس الإدارة	المستشار القانوني	المدقق الخارجي
محمد عبدالله محمد الفارسي	رجب الكثيري ومعاونوه	م
كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م		

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of MAJAN GLASS SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 07:00 PM on 26/03/2025, 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 Friday at 07:00 PM on 28/03/2025, 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 ratify the decision of Board of Directors to appoint statutory auditors for the financial year ended 31st /12/ 2024.
2. .To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2024
3. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024.
4. 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 2024.
5. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2024, and determine the sitting fees for the financial year 2025 as recorded in annexure
6. To consider and approve the transactions entered into by the company with related parties during the fiscal year ended on 31/12/ 2024 (as per Annexure)
7. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2024 (as per the Annexure).
8. To discuss and approve the proposed allocation of RO 500/- to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2025.
9. Election of a member to fill the vacancy on the company’s board of directors. Anyone wishing to run for membership in the board of directors must fill out the nomination form prepared for this purpose and submit it to the company at least five (5) days before the date of the general assembly meeting, no later than the end of business on Thursday, 3/20/2025. The candidate must take into account fulfilling the requirements for membership in the company’s board of directors.
10. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2025 and 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 98082098 or email: fc@majanglass.om

Chairman

محمد عبدالله محمد الفارسي

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

