

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 16/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) و **فندق كراون بلازا القرم** ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 23/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) و **عبر المنصة الإلكترونية** 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. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م. (حسب المرفق).
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 والموافقة عليه .
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابه.
9. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023

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 والابداع.
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: 92869333 أو البريد الإلكتروني : [nmn@ndcoman.com](mailto:nmn@ndcoman.com)

رئيس مجلس الإدارة	المستشار القانوني	المدقق الخارجي
محمد عبدالحسين باقر اللواتي	سعود الزدجالي للمحاماه والاستشارات القانونية	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه

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 NATIONAL DETERGENT SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 05:00 PM on 16/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Crowne Plaza Hotel, Qurum) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 05:00 PM on 23/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Online) 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 ratify the Directors’ sitting fees paid for the year ended 31 December 2022, and to approve the sitting fee for the next year
5. To disclose and approve the contracts and transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2022 (in line with the list sent to the shareholders along with the notice);
6. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (as per the Annexure).
7. To discuss and approve the proposed allocation of RO10000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023.
8. To appoint Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2023 and fix their remuneration;
9. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2023

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.

Chairman

محمد عبدالحسين باقر اللواتي

Legal Advisor

Saud Al-Zadjali Advocates &  
Legal Consultants

External Auditor

Deloitte

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

