

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 09:00 م الموافق 28/03/2024 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 الأحد في تمام الساعة 09:00 م الموافق 31/03/2024 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. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس لإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة والموافقة عليه (حسب المرفق).
6. دراسة مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 68 الف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. (حسب المرفق)
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 (حسب المرفق)
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. (حسب المرفق).
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 5,000 الف ريال عماني خلال عام 2024 للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م.
11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 21/3/2024م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م 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 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: 99345232 أو البريد الإلكتروني : saeedk@omanemirates.com

المدقق الخارجي
بي دي أو

المستشار القانوني
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة
محمد درويش محمد الخوري



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 OMAN AND EMIRATES INVESTMENT HOLDING SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 09:00 PM on 28/03/2024, 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 shall be held on Sunday at 09:00 PM on 31/03/2024, 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 Directors’ report on the company’s activities and the financial position during the fiscal year ending on December 31, 2023.
2. To consider and approve the corporate governance report for the financial year ended December 31, 2023.
3. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended December 31, 2023 (As per the annexure).
4. To consider and approve the auditor’s report on the company’s audited financial statements for the financial year ending on December 31, 2023.
5. To approve the sitting fees of the Board and Committee meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per the annexure).
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 68,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended December 31, 2023.
7. To consider the related parties transaction the company entered into in the financial year ended 31 December 2023. (as per the annexure)
8. To consider and approve the related parties transaction the company will enter into the financial year ended 31 December 2024 (as per the annexure)
9. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31 December 2023 (as per the Annexure).
10. To discuss and approve the proposed allocation of RO 5,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2024.
11. To elect a 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. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Thursday, March 21, 2023). The candidate must satisfy the company’s board membership requirements.
12. To appoint Auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2023 and to 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 99345232 or email: saeedk@omanemirates.com

Chairman

محمد درويش محمد الخوري

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

