

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 19/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و مبنى الشركة الرئيسي بالخوير بالإضافة إلى انعقاده عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و مبنى الشركة الرئيسي بالخوير بالإضافة إلى انعقاده عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 15,000,000 ر.ع (خمسة عشر مليون ريال عُماني) إلى 20,000,000 ر.ع عشرين مليون ريال عُماني والموافقة عليه وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 10% من رأس المال المصدر وذلك بمقدار (10 بيسات لكل سهم ) والموافقة عليه .
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد بدل الجلسات للسنة المالية القادمة (حسب المرفق) .
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (168,042 ر.ع) فقط مائة وثمانية وستون ألفاً وإثنان وأربعون ريالاً عمانياً عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه .
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه (حسب المرفق) .
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه (حسب المرفق) .
9. دراسة تخصيص مبلغ ( 20,000 ) ر.ع لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال عام 2025. والموافقة عليه.
10. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابهم . (حسب المرفق).
11. تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 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 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: 99511611 أو البريد الإلكتروني :  
mohammedhumaid@oneic.com.om

رئيس مجلس الإدارة  
المستشار القانوني  
المدقق الخارجي

ايمن احمد سلطان الحوسني  
الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار /  
مستشار قانوني

كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م  
م



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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN NATIONAL ENGINEERING AND INVESTMENT COMP ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 19/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Company Head Office - Alkhawair as well as via Electronic Platform). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 26/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Company Head Office - Alkhawair as well as via Electronic Platform) to discuss the following agenda:

## Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. Study the proposal of increasing the Company Authorized Capital from OMR 15 Million to OMR 20 Million and amending the article of association accordingly.

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. .To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2024
2. Study and approve the Corporate Governance Report for the fiscal year ended 31st December 2024.
3. Study and approve the Auditors’ Report, including, Balance Sheet and Profit & loss Account for the Fiscal Year ended 31st December 2024
4. . Study and approve proposed cash dividend to shareholders in the date of the meeting 10% of the issued capital by (10 bisas) per share & approval.
5. Approval of sitting fees of the BOD and Its Committees for the previous financial year and recommended sitting fees for the next year (enclosed).
6. Study and approve the directors remuneration of OMR (168,042) One Hundred sixty eight thousand and forty two Omani Rials for the ended year on 31/12/2024.
7. Inform the AGM about the Related Parties Transactions executed during the financial year ended 31/12/2024. (Enclosed)
8. Inform the AGM with the amounts donated to charity organizations during the financial year ended 31/12/2024 and Approval. (Enclosed)
9. To allocate the sum of RO (20,000) to support the community and charity organizations during the financial year 2025 and approval.
10. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31st 2025, and determine their fee. (as per Attachment)
11. Appointment of External Auditors for the financial year ending on 31st December 2025 and fixing 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 99511611 or email: mohammedhumaid@oneic.com.om

Chairman

ايمن احمد سلطان الحوسني

Legal Advisor

Oman National Engineering &  
Investment / LEGAL

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

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

mcd

نتقدم بشقة  
Moving Forward  
with Confidence

