

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

يسر مجلس إدارة شركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 06/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (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 31/12/2022م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (15) خمسة عشر بيعة للسهم الواحد والموافقة عليه
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300,000 ر.ع) ثلاثمائة ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (حسب المرفق رقم 2)
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (حسب المرفق رقم 3)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (120,000 ر.ع) مائة وعشرون ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه
10. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (حسب المرفق)
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابه
12. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 23/3/2023م وعلى المترشح استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح إصدار سندات ثانوية دائمة غير المضمونة بقيمة (60,158,904 ر.ع) ستون مليون ومائة وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة ريال عماني (الإصدار)، لمساهمي الشركة كما في تاريخ الجمعية وذلك حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في المرفق رقم 1، والموافقة عليه. ويخضع هذا الإصدار إلى الموافقة النهائية من قبل الهيئة العامة لسوق المال
2. تفويض أي عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو أي شخصين آخرين يقوم بتفويضهم مجلس الإدارة بالقيام بشكل مشترك بجميع الأعمال واتخاذ القرارات دون قيود والتي قد تعتبر وفقاً لتقديرهم الخاص، ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بالإصدار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على شروط وأحكام الإصدار، والتفاوض وتنفيذ شروط إشراك مدير الإصدار،

وكلاء الدفع، والمسجل، ووكيل حملة السندات، والمدققون، والمستشار القانوني، وأي مستشارين أو وكلاء أو مقدمي خدمة آخرين
مطلوبين للإصدار

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 والإيداع.
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: 92909092 أو البريد الإلكتروني :
sarah.lashkoo@ominvest.net

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات

كي بي أم جي ش.م.م

القانونية

خالد محمد الزبير الزبير

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 & Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of OMAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting & Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Thursday at 05:00 PM on 30/03/2023, 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 & Extra Ordinary General Meeting shall be held on Thursday at 05:00 PM on 06/04/2023, 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 Director's Report on the Company's activity and financial position for the financial year ended 31 December 2022.
2. To consider and approve the Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the audited financial statements of the Company (statement of financial position and statement of comprehensive income) for the financial year ended 31 December 2022.
4. To consider and approve distribution of cash dividend to the shareholders on the date of the AGM at the rate of (15) fifteen baisa per share.
5. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the financial year ended 31 December 2022, and to approve the sitting fees for the forthcoming financial year (as per Attachment No. 1).
6. To consider and approve the Directors' remuneration of (RO 300,000) Three Hundred Thousand Rial Omani for the financial year ended 31 December 2022.
7. To notify the shareholders of the related-party transactions during the financial year ended 31 December 2022 (as per Attachment No. 2).
8. To notify the shareholders of the amounts paid as part of the corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2022 (as per Attachment No. 3).
9. To consider and approve the allocation of (RO 120,000) One Hundred and Twenty Thousand Rial Omani for corporate social responsibility for the financial year ending 31 December 2023.
10. To approve the Board Evaluation Report for the financial year ended 31 December 2022 (as per the Attachment).
11. To approve the appointment of the Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2023 and determine their remuneration.
12. To elect a new Director to fill the vacant seat in the current Board of Directors. Interested candidates for the board membership are requested to fill the prescribed form and submit the same to the Company at least (5) five days prior to the date of the AGM and no later than end of working day Thursday, 23rd March 2023. Nominees must comply with the stipulated conditions for their nomination to the Board of Directors.

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the proposed issuance of (RO 60,158,904) Sixty Million, One Hundred and Fifty-Eight Thousand, Nine Hundred and Four Rial Omani unsecured perpetual subordinated bonds (the Issue), to the Company's shareholder list as on the EGM date as per the terms set out in Attachment 1, subject to the final approval of the Capital Market Authority.
2. To authorize any two members of the Board of Directors of the Company, or any other two people the Board authorizes to jointly do all such acts and take decisions without restriction which may in their sole discretion be deemed necessary or desirable in relation to the Issue, including but not limited to approving the terms and conditions of the Issue, and the negotiation and execution of the terms of engagement of the issue manager, the paying agent, the registrar, the bondholders' agent, auditors, legal advisor and any other advisors, agents or service providers required for the Issue.

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 92909092 or email: sarah.lashkoo@ominvest.net

Chairman

خالد محمد الزبير الزبير

Legal Advisor

Mehdi Al Lawati Law Office

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

