



الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار

Oman International Development and Investment Company SAOG

OMINVEST

INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors of Oman International Development and Investment Co. SAOG ("Company") has the pleasure of inviting the shareholders to attend the 34th Annual General Meeting ("AGM"), which will be held on Wednesday 27th of March 2019 at the Company's Head Office located at Ominvest Business Center – Madinat Al Irfan – Building No. 95 – seventh floor, at 5:00 p.m. to discuss the following agenda:

- (1) To consider and approve the Directors' Report for the financial year ended 31 December 2018.
- (2) To approve the Board Evaluation Report for the financial year ended 31 December 2018. **(Attachment No.1)**
- (3) To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018.
- (4) To consider the Auditor's Report and approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the financial year ended 31 December 2018.
- (5) To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders (20 baisas for every share) representing (20%) of the share capital on the AGM's date.
- (6) To consider and approve the proposed stock dividend to the shareholders (5 shares for every 100 shares) representing (5%) of the share capital as on the AGM's date, which results to increasing the share capital from (769,306,980) shares to (807,772,329) shares.
- (7) To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the preceding financial year, and to approve the sitting fees for the forthcoming financial year. **(Attachment No.2)**
- (8) To consider and approve the directors' remuneration of RO 147,500 (Rial Omani one hundred forty seven thousand and five hundred) for the financial year ended 31 December 2018.
- (9) To notify the shareholders of the related-party transactions during the financial year ended 31 December 2018. **(Attachment No.3)**
- (10) To notify the shareholders of the amounts paid under corporate social responsibility ("CSR") during the financial year ended 31 December 2018. **(Attachment No.4)**
- (11) To consider the allocation of RO 100,000 (Rial Omani one hundred thousand) for CSR for the year 2019 and to authorize the Board of Directors its expenditure.
- (12) To approve the appointment of the Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2019 and to determine their remuneration.
- (13) To elect a new Director (from the shareholders) to fill a vacant seat in the current Board of Directors, whose tenure shall end at the AGM date of 2021. Interested candidates for the board membership are requested to fill the prescribed form and submit the same to the Company at least two working days prior to the date of the AGM and **no later than end of working day Sunday, March 24, 2019**. Forms submitted after this date will not be accepted. Articles of Association of the Company mandate that the candidate own at least (200,000) shares of the Company on the date of the AGM.

Pursuant to the Company's Articles of Association a shareholder may depute any other person in writing to attend and vote on the decisions on his behalf, provided that the authorization shall be on the proxy form which is attached with the invitation. The natural person should attach with the proxy, a copy of ID card for adults, and of passport for women and minors who do not have an ID card and resident card or passport for non-Omanis. For a juristic person, the proxy form should be signed by an authorized signatory and stamped and attached with copies of Commercial Registration.

Kindly be present at the venue of the meeting at least half an hour before the meeting time.

For any clarification please contact Ali Saleh Al-Raisi on telephone number 24769500.

FOR/ Oman International Development and Investment Company S.A.O.G.





OMINVEST

الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ع.ع.م

Oman International Development and Investment Company SAOG

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع.

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الرابع والثلاثين والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٣/٢٠١٩م في مقر الشركة الرئيس الكائن في مركز أومينفست للأعمال - مدينة العرفان - مبنى رقم ٩٥ - الطابق السابع في تمام الساعة الخامسة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والموافقة عليه.
- (٢) الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م (المرفق رقم ١).
- (٣) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والموافقة عليه.
- (٤) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٥) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ٢٠% من رأس المال المصدر (أي بمعدل ٢٠ بيعة لكل سهم) والموافقة عليه.
- (٦) دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ٥% من رأس المال المصدر (أي بمعدل ٥ سهم لكل ١٠٠ سهم) والموافقة عليه. وسيترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس المال المصدر للشركة من (٧٦٩,٣٠٦,٩٨٠) سهماً إلى (٨٠٧,٧٧٢,٣٢٩) سهماً.
- (٧) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (المرفق رقم ٢).
- (٨) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال عماني (١٤٧,٥٠٠ ر.ع.) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والموافقة عليه.
- (٩) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م (المرفق رقم ٣).
- (١٠) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م (المرفق رقم ٤).
- (١١) دراسة مقترح تخصيص مبلغ مائة ألف ريال عماني (١٠٠,٠٠٠ ر.ع.) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
- (١٢) تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م وتحديد أتعابهم.



(١٣) انتخاب عضو مجلس إدارة من المساهمين لملء المقعد الشاغر في المجلس الحالي والذي ستنتهي ولايته في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية في عام ٢٠٢١م. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتقديمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومي عمل على الأقل أي في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٢٤م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإنه يشترط في المترشح، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها فيه، أن يكون مالكا لعدد (٢٠٠٠,٠٠٠) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها صورة من شهادة التسجيل في السجل التجاري.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ علي بن صالح الرئيسي على هاتف رقم ٢٤٧٦٩٥٠٠.



عن / الشركة العمانية العالمية للتنمية الاستثمار ش.م.ع