



OMINVEST

الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.
Oman International Development and Investment Company SAOG

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

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الخامس والثلاثين والمقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠م في مقر الشركة الرئيسي الكائن في مركز أومينفست للأعمال - مدينة العرفان - مبنى رقم ٩٥ - الطابق السابع في تمام الساعة الخامسة مساءً وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية و/أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/٦م في المكان ذاته لمناقشة جدول الأعمال أدناه:

أولاً: اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

(١) دراسة مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ والموافقة عليه.

ثانياً: اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

- (١) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- (٢) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- (٣) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- (٤) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمعدل ٢٥ بيسة لكل سهم والموافقة عليه.
- (٥) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- (٦) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وثلاثة وخمسون ألف ريال عماني (١٥٣,٠٠٠ ر.ع.) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- (٧) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

١٢

- (٨) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- (٩) دراسة مقترح تخصيص مبلغ مائة ألف ريال عماني (١٠٠,٠٠٠ ر.ع.) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
- (١٠) تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وتحديد أتعابهم.
- (١١) انتخاب عضو مجلس إدارة (من المساهمين) لملء المقعد الشاغر. 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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٥ م 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 (٢٠٠,٠٠٠) 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 ببطاقة 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 والاستثمار ش.م.ع.ع.





**INVITATION TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING
FOR OMAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. SAOG**

The Board of Directors of Oman International Development and Investment Co. SAOG ("Company") has the pleasure of inviting the shareholders to attend the Extraordinary General Meeting ("EGM") and the 35th Ordinary Annual General Meeting ("AGM"), which will be held on **Monday 30th of March 2020** at the Company's Head Office located at Ominvest Business Center – Madinat Al Irfan – Building No. 95 – seventh floor, at **5:00 p.m.** In the event the required quorum for the meeting(s) is not met, the EGM and/or AGM shall be convened on **Monday 6th April 2020** at the same place and timing to discuss the following agenda:

First: Extraordinary General Meeting

- (1) To consider and approve the proposed amendments to the Company's Articles of Association to be aligned with the Commercial Companies' Law promulgated by Royal Decree No. 18/2019.

Second: Ordinary Annual General Meeting

- (1) To consider and approve the Directors' Report for the financial year ended 31 December 2019.
- (2) To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
- (3) 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 2019.
- (4) To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders on the AGM's date being 25 baisas for every share.
- (5) 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.
- (6) To consider and approve the directors' remuneration of One Hundred Fifty Three Thousand Rial Omani (RO 153,000) for the financial year ended 31 December 2019.
- (7) To notify the shareholders of the related-party transactions during the financial year ended 31 December 2019.
- (8) To notify the shareholders of the amounts paid to corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2019.
- (9) To consider the allocation of One Hundred Thousand Rial Omani (RO 100,000) for corporate social responsibilities for the year 2020 and to authorize the Board of Directors its expenditure.



(10) To approve the appointment of the Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2020 and to determine their remuneration.

(11) To elect a new Director (from the shareholders) to fill a 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 two working days prior to the date of the AGM and **no later than end of working day Wednesday, March 25, 2020**. 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.

