

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

يسر مجلس إدارة شركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/04/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 07/05/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح إصدار 133,673,085 سندات إلزامية التحويل (السندات) بقيمة) 13.367.308.500 ر.ع (ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وستين ألفاً وثلاثمائة وثمانية ريال عُماني وخمسمائة بييسة (الإصدار المقترح) والموافقة عليه. سيتم إصدار السندات لمساهمي الشركة (مساهم أو حامل سندات على حدة) كأرباح غير نقدية يتم توزيعها على المساهمين. وسيتم إصدار سند واحد (1) مقابل كل خمسة (5) أسهم عادية يملكها المساهم. سيتم إدراج السندات في بورصة مسقط، وفقاً للشروط والأحكام المطبقة على السندات، والقواعد والأنظمة المعمول بها. ستكون السندات إلزامية التحويل إلى أسهم عادية للشركة بعد ثلاث (3) سنوات (تاريخ الاستحقاق)، وسيتم تحويل أربعة (4) سندات مقابل سهم واحد (1)، وستكون جميع الشروط الأخرى وفقاً للشروط الواردة في نشرة الإصدار. لن يكون لحاملي السندات أي حق أو خيار، في أي وقت، لطلب: (أ) استرداد نقدي للسندات، (ب) تحويل السندات إلى أسهم عادية قبل تاريخ الاستحقاق، إن الإصدار المقترح خاضع للحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
2. الموافقة على أن المادة 151 من قانون الشركات التجارية (الصادر بالمرسوم السلطاني 18/2019) لا تنطبق على الإصدار المقترح، نظراً بأن حاملي السندات ليست لديهم حقوق/خيار التحويل ولن يتم تحويل السندات إلا بشكل إلزامي إلى أسهم عادية في الشركة في تاريخ الاستحقاق. تنص المادة 151 من قانون الشركات التجارية، من بين أمور أخرى، على أنه إذا كانت شروط الإصدار تتضمن إمكانية تحويل السندات ذات الصلة إلى أسهم، فلا يجوز تحويلها قبل مرور سنتين (2) على الأقل من تاريخ الإصدار، ويكون لحاملي السندات خيار قبول تحويلها إلى أسهم أو استرداد قيمتها النقدية بعد انقضاء تلك المدة.
3. تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، دون الحصر، لتنفيذ الإصدار المقترح.
4. تعيين شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م وكيلاً لحملة الصكوك

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح للمساهمين بتاريخ الجمعية بقيمة (26,734,617 ر.ع) ستة وعشرون مليوناً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريال عُماني، وتشمل: (أ) أرباح نقدية بقيمة) 13,367,308.500 ر.ع (ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وستين ألفاً وثلاثمائة وثمانية ريال عُماني وخمسمائة بييسة وذلك بمقدار (20) عشرين بييسة للسهم الواحد، و(ب) أرباح غير نقدية على شكل سندات إلزامية التحويل بقيمة) 13,367,308.500 ر.ع (ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وستين ألفاً وثلاثمائة وثمانية ريال عُماني وخمسمائة بييسة.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1)

6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000 ر.ع) مئة وخمسون ألف ريال عُمانى، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 (حسب المرفق رقم 2)
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. (حسب المرفق رقم 3)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (192,000 ر.ع) مائة واثنان وتسعون ألف ريال عُمانى لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 والموافقة عليه
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد أتعابه
11. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. 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 25 أبريل 2024م وعلى المترشح استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- 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: 99466922 أو البريد الإلكتروني :
Hamid.alharthy@ominvest.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

كي بي أم جي ش.م.م

مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات

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 Extra Ordinary General Meeting & Annual 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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 30/04/2024, 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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Tuesday at 03:00 PM on 07/05/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the proposed issuance of 133,673,085 mandatory convertible bonds (Bonds) amounting to (RO 13,367,308.500) Rial Omani Thirteen Million, Three Hundred and Sixty-Seven Thousand, Three Hundred and Eight and 500 baisa (Proposed Issuance). The Bonds are to be issued to the shareholders of the Company (each a Shareholder or Bondholder) in lieu of non-cash dividends to be distributed to the Shareholders. One (1) Bond will be issued for every five (5) Ordinary Shares held by the Shareholder. The Bonds shall be listed on the Muscat Stock Exchange in accordance with the terms and conditions applicable to the Bonds and the applicable rules and regulations. The Bonds will be mandatorily convertible into ordinary shares of the Company after three (3) years (Maturity Date), with every four (4) Bonds to be converted into one (1) Ordinary Share. All other terms shall be as per the terms stated in the prospectus. The Bondholders will have no right or option, at any point in time or under any circumstances, to seek: (a) a cash redemption on the Bonds; and (b) conversion of the Bonds into Ordinary Shares before the Maturity Date, The Proposed Issuance shall be subject to obtaining all the required regulatory approvals.
2. To resolve that Article 151 of the Commercial Companies Law (promulgated by the Royal Decree 18/2019) (CCL) is inapplicable to the Proposed Issuance in view that the Bondholders have no conversion rights/option and the Bonds would only be mandatorily converted into ordinary shares of the Company on the Maturity Date. Article 151 of the CCL provides, amongst others, that if the terms of issuance include capability of conversion of the relevant securities into shares, it shall not be converted before the lapse of at least two (2) years of the issue date, and the holders of securities shall have the option to accept their conversion to shares or ask for a cash redemption after the lapse of such period.
3. To authorise the Board or any person authorised by the Board to take all necessary measures without limitation to implement the Proposed Issuance
4. To appoint the Muscat Clearing & Depository SAOC as the bondholders' agent.

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Directors' Report on the Company's activity and financial position

for the financial year ended 31 December 2023.

2. To consider and approve the Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the audited financial statements (statement of financial position and statement of comprehensive income) of the Company for the financial year ended 31 December 2023.
4. To consider and approve proposed dividend distribution to the shareholders on the date of AGM up to (RO 26,734,617) Rial Omani Twenty Six Million, Seven Hundred And Thirty Four, Six Hundred And Seventeen, comprising (a) cash dividends amounting to (RO 13,367,308.500) Rial Omani Thirteen Million, Three Hundred and Sixty-Seven Thousand, Three Hundred and Eight and 500 baisa at the rate of (20) twenty baisa per share, and (b) non-cash dividends in the form of mandatory convertible bonds amounting to (RO 13,367,308.500) Rial Omani Thirteen Million, Three Hundred and Sixty-Seven Thousand, Three Hundred and Eight and 500 baisa
5. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the financial year ended 31 December 2023, 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 150,000) One Hundred Fifty Thousand Rial Omani for the financial year ended 31 December 2023.
7. To notify the shareholders of the related-party transactions entered into during the financial year ended 31 December 2023 (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 2023 (as per Attachment No. 3).
9. To consider and approve the allocation of (RO 192,000) One Hundred and Ninety-Two Thousand Rial Omani for corporate social responsibility for the financial year ending 31 December 2024.
10. To approve the appointment of the Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2024 and to determine their remuneration.
11. To elect a new Board of Directors for the Company. Interested candidates for 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 the end of the working day on Thursday, 25th April 2024. Nominees must comply with the stipulated conditions for their nomination to the Board of Directors.

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.

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

