

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة ٠٣:٠٠م الموافق ٢٠٢١/٣/٣٧م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة ٠٣:٠٠م الموافق ٢٠٢١/٤/٧. عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة السنوية :

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٢/١٢م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٢/١٢م والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية للشركة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٢/١٢م.
٤. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (٢٥) خمسة وعشرين بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.
٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٢/١٢م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم ١).
٦. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٥٠٠,٤٥٠.٠٠٠ ج.ع.) مائة وخمسة وأربعين ألف وخمسمائة ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٢/١٢م والموافقة عليه.
٧. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٢/١٢م (حسب المرفق رقم ٢).
٨. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٢/١٢م (حسب المرفق رقم ٣).
٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (١٢٠,٠٠٠.٠٠٠ ج.ع.) مائة وعشرين ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/٢/١٢م والموافقة عليه.
١٠. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة (٥) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٥م وعلى المترشح استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس ادارة الشركة.
١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/٢/١٢م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

١. 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 والايدياع.
٢. 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: ٩٢٩.٩.٩٢

المدقق الخارجي

كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني

مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات
القانونية

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبد الله

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



Notice For Annual 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, which will be held at ٣:٠٠ PM on ٣٧/٣/٢٠٢١, via the electronic platform to hold general meetings which can be assessed 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 shall be held at ٣:٠٠ PM on ٧/٤/٢٠٢١, to discuss the following agenda :

Ordinary Agendas Annual:

- I. To consider and approve the Directors' Report on the Company's activity and financial position for the financial year ended ٣١ December ٢٠٢٠.
- II. To consider and approve the Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended ٣١ December ٢٠٢٠.
- III. To consider the Auditor's Report and to approve the financial statements (statement of financial position and statement of comprehensive income) of the Company for the financial year ended ٣١ December ٢٠٢٠.
- IV. To consider and approve distribution of cash dividend to the shareholders on the date of the AGM at the rate of (٢٥) twenty-five baisas per share .
- V. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the financial year ended ٣١ December ٢٠٢٠, and to approve the sitting fees for the forthcoming financial year (as per Attachment No.I).
- VI. To consider and approve the Directors' remuneration of (RO ١٤٥,٥٠٠) One Hundred and Forty-Five Thousand and Five Hundred Rial Omani for the financial year ended ٣١ December ٢٠٢٠.
- VII. To notify the shareholders of the related-party transactions during the financial year ended ٣١ December ٢٠٢٠ (as per Attachment No. II).
- VIII. To notify the shareholders of the amounts paid as part of the corporate social responsibility during the financial year ended ٣١ December ٢٠٢٠ (as per Attachment No. III).
- IX. To consider and approve the allocation of (RO ١٢,٠٠٠) One Hundred and Twenty Thousand Rial Omani for corporate social responsibilities for the financial year ending ٣١ December ٢٠٢١.
- X. To elect a new Board of Directors for the Company. Interested candidates for the board membership are requested to fill the prescribed nomination form and submit the same to the Company at least (٥) five days prior to the date of the AGM and no later than end of working day Thursday, ٢٥ March ٢٠٢١. Nominees must comply with the stipulated conditions for their nomination to the Board of Directors.
- XI. To approve the appointment of the Auditors of the Company for the financial year ending ٣١ December ٢٠٢١ and to determine their remuneration .

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:

- I. 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.
- II. 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 969.9.96 or email:
sarah.lashkoo@ominvest.net

Chairman



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.)

mcd

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

