

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة العمانيّة العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/03/2022 م والذي سيتم عقده في مركز أعمال أومينفست وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 07/04/2022 والذي سيتم عقده في مركز أعمال أومينفست وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (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 31/12/2021م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 30 بيسة 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 31/12/2021م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1).
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000 ر.ع) مائة وخمسون ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (حسب المرفق رقم 2).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. (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 31/12/2022م والموافقة عليه.
10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق رقم 4).
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م وتحديد أتعابها.
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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.net

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات

القانونية

خالد محمد الزبير الزبير

كي بي أم جي ش.م.م



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

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 General Meeting, which will be held on Thursday at 03:00 PM on 31/03/2022, via the electronic platform to hold Annual General Meeting general meetings which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Online & OMINVEST Business Centre) If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 07/04/2022, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Online & OMINVEST Business Centre) to discuss the following agenda:

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 2021.
2. To consider and approve the Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021.
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 2021.
4. To consider and approve the distribution of cash dividend to the shareholders, as on the date of the AGM, at the rate of 30 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 2021, 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 2021.
7. To notify the shareholders of the related-party transactions during the financial year ended 31 December 2021 (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 2021 (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 responsibilities for the financial year ending 31 December 2022.
10. To approve the parameters for the evaluation of the Board of Directors (as per Attachment No. 4).
11. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2022 and to determine their remuneration.
12. To approve the appointment of the Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2022 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:

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 99466922 or email: hamid.alharthy@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 الايداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

