

# إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 05:00 م الموافق 23/03/2021 م 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 05:00 م الموافق 28/03/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه 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 2020/12/31 والموافقة عليه.
  2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م والموافقة عليه.
  4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م (حسب المرفق رقم 1).
  5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل ( 14 بيسة ) أربعة عشر بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.
  6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (94,021 ر.ع ) أربعة وتسعون ألف وواحد وعشرون ريالاً عمانياً وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
  7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق رقم 2)
  8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق رقم 3)
  9. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 (المرفق رقم 4).
  10. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد اتباعها.
  11. تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابهم
  12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (7 أعضاء من المساهمين و/ أو غير المساهمين)، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية بخمسة أيام وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021م قبل الساعة 5:30م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.
- 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 والايدياع.
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.

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

بي دي أو

عمر البلوشي محامون ومستشارون  
قانونيون

أ. م. ع.



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م.)

mcd