



إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة الحديد للمنبتات الحديدية ش.م.ع.ع.

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدهما في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om), وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لإنعقاد الجمعيتين, سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية وجمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة: ٣:٠٠ مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م, عبر المنصة الالكترونية المشار إليها أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: الجمعية العامة غير العادية:

- دراسة تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨م والموافقة عليه (حسب المرفق ١).

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٤. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم ٢).
٥. إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠م وذلك بمقدار ٥ بيسة للسهم الواحد.
٦. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠,٧٢٠ ريال عماني وذلك عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه, على ان يتم توزيعها حسب السياسة المعمول بها لدى الشركة.
٧. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (حسب المرفق رقم ٣).
٨. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (حسب المرفق رقم ٤).
٩. تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ووضوابط إنعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود ان نلفت عنايتكم الى الآتي:

- (أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على ان يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- (ب) يبدأ التصويت على اي من البنود المطروحة على جدول الاعمال 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 بالفاضل/ يوسف الكمالي على هاتف رقم: ٢٦٦٧٥١٧٦٣/٤/٥/ تحويله ١١٧/

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة



لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية
التوقيع الختم التاريخ





النظام الأساسي

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع.

تمهيد

تأسست هذه الشركة وفقا لاحكام القوانين والتشريعات المنظمة لتأسيس الشركات التجارية وأحكام هذا النظام الاساسي, ولما كان قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨م قد نص على الغاء قانون الشركات التجارية رقم ٧٤/٤, وأوجب على شركات المساهمة القائمة العمل على تعديل أنظمتها الاساسية بما يتوافق مع أحكامه.

فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٠م وقررت الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة , وذلك على النحو الآتي:-

اسم الشركة

المادة (١): إسم الشركة هو شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية (ش.م.ع.ع), وهي شركة مساهمة عامة يشار إليها فيما بعد بـ " الشركة".

المركز الرئيسي

المادة (٢): مركز الشركة الرئيسي - ومقرها القانوني في محافظة شمال الباطنة - ولاية صحار - سلطنة عمان, ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب تمثيل في داخل السلطنة وخارجها.

مدة الشركة

المادة (٣): تكون مدة الشركة غير محدودة بدأت من تاريخ قيدها بالمسجل (السجل التجاري).

أغراض الشركة

المادة (٤): تتمثل الإغراض التي تأسست من اجلها الشركة في تصنيع وإنتاج المواد الحديدية والأنابيب والمواسير, وتجارة الحديد الخردة (السكراب), ويشمل ذلك جميع الأعمال ذات الصلة والعلاقة بهذا النشاط أو الملحقة به.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحق في القيام بالأنشطة الآتية:

أ- صنع الانابيب والمواسير ومستلزمات الانابيب والأشكال المجوفة من الحديد الصلب.

ب- صنع منتجات من الحديد أو من الصلب والفولاذ...ألخ, بواسطة السحب أو الطرق.



- ت- صنع صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسلاك ومقاطع بكافة أشكالها.
- ث- صنع الانابيب والمواسير والخراطيم وسيور نقل الحركة ونقل المواد والسيور الاخرى, من المطاط.
- ج- البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأنابيب ومستلزماتها.
- ح- صنع وتركيب المنتجات المعدنية المصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها والمستخدمه في البناء والتشييد مثل النوافذ والابواب والسلاالم والمظلات وأشغال معدنية مماثلة (ورش الحدادة).
- خ- استيراد الخامات الاولية والآلات والمعدات والمكائن وكافة المستلزمات التي تحتاجها الشركة والحصول على الوكالات التجارية المتصلة بنشاطها, وأعمال التصدير المتصلة بهذا النشاط.

وعلى وجه العموم للشركة أن تقوم بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق اغراضها المترتبة بها والمكمله لها ولا يحد من أنشطة الشركة إلا ما تمنعه القوانين السارية والمعمول بها في السلطنة أو ينص عليه في نظامها الاساسي أو تقرره جمعيتها العامة.

راس مال المرخص به والمصدر

المادة (٥): يكون رأسمال الشركة المرخص به مبلغ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ر.ع (خمسة عشر مليون ريال عماني), ويكون رأس المال المصدر مبلغ ١٢.٤٨٩.٧٩٦ ريال عماني (إثني عشر مليون وأربعمائة وتسعة وثمانين الف وسبعمائة وستة وتسعين ريال عماني) مقسم إلى ١٢٤.٨٩٧.٩٦٠ سهماً بقيمة إسمية قدرها مائة بيسة للسهم الواحد.

عدد أعضاء مجلس الإدارة

المادة (٦): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٧) عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والاجراءات الصادرة من الهيئة.

المجلس الإدارة

المادة (٧): لمجلس الإدارة (إضافة الى الصلاحيات والاختصاصات المحددة بموجب القانون وهذا النظام واللوائح المعمول بها) أن يقوم بالاعمال التالية (على سبيل المثال لا الحصر): - إجراء الرهن على موجودات الشركة أو التأمين عليها لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمالها الاعتيادية.



السنة المالية

المادة (٨): تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة ميلادية.

أحكام ختامية

المادة (٩): تطبق احكام قانون الشركات التجارية رقم ٢٠١٩/١٨م وأحكام قانون سوق راس المال رقم ٩٨/٨٠ واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا لهما والتشريعات ذات العلاقة المنظمة لأنشطة الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.



المرفق رقم: ٢

فيما يلي تفاصيل بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة المستحق الى الأعضاء للسنة ٢٠١٩ م

اسم العضو	اجتماعات مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت	المجموع (ع.ر)
الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان	١,٨٥٠	-	٤٧٥	٢,٣٢٥
الفاضل/ تقي بن علي سلطان	١,٠٥٠	١,٠٧٥	-	٢,١٢٥
الفاضل/ عبد القادر بن درويش البلوشي	١,٨٥٠	١,٢٥٠	-	٣,١٠٠
الفاضل/ راهول كار	١,٨٥٠	٩٠٠	-	٢,٧٥٠
الفاضل/ ياسر بن عبد الله بن سالم الراشدي	١,٨٥٠	-	٤٧٥	٢,٣٢٥
الفاضل/ عبد الله بن سالم بن سعيد العريمي	١,٨٥٠	-	٤٧٥	٢,٣٢٥
الفاضل/ براديب بي. نافر	١,٤٥٠	-	-	١,٤٥٠
المجموع	١١,٧٥٠	٣,٢٢٥	١,٤٢٥	١٦,٤٠٠

ثانيا: بدل حضور الرسوم المقترحة لاجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه لسنة ٢٠٢٠ م.

١. اجتماع مجلس الإدارة - ٤٠٠ ريال عماني لكل عضو في كل اجتماع
٢. اجتماعات لجنة التدقيق - ٣٠٠ ريال عماني لكل عضو في كل اجتماع
٣. اجتماعات اللجنة الأخرى - ٣٠٠ ريال عماني لكل عضو في كل اجتماع



المرفق رقم: ٣

تعاملات للأطراف ذات العلاقة لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

اسم الطرف ذو العلاقة	مبيعات / خدمة ريال عماني	شراء / خدمة ريال عماني	المجموع ريال عماني
شركة الجزيرة عمان للمنتجات الحديدية	٣,٧٢٨,٧٩٠	-	٣,٧٢٨,٧٩٠
شركة بهوان الهندسية ش م م	٨٤٠	١,٧٧٢	٢,٦١٢
بلاد عمان	١٠٣,٨٨٩	-	١٠٣,٨٨٩
بهوان لمواد البناء ش م م	١٠٤,٢٢٦	٥٥,٨٧٠	١٦٠,٠٩٦
دي إتش إل العالمية للشحن	-	٨٤٥	٨٤٥
بهوان للمفروشات والتجارة ش.م.م.	-	٧٥	٧٥
الاجمالي	٣,٩٣٧,٧٤٥	٥٨,٥٦٢	٣,٩٩٦,٣٠٧



المرفق رقم: ٤

تبرعات الشركة التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

المبلغ المتبرع به ريالا عمانيا	الجهة المتبرع لها	الرقم
١٣,٧٦٥	تبرعات مواد غذائية لشهر رمضان المبارك	١
٢,٢٧٠	تبرعات الشركة لدعم خدمات المجتمع ((النوادي الرياضية والمدارس والافراد))	٢
١٦,٠٣٥	الاجمالي	