



الشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار (ش.م.ع.ع) Oman National Engineering & Investment Co. (S.A.O.G)

إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 2021/3/21م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 2021/3/28م بنفس الإجراءات المشار إليها وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه .
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه .
4. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية بواقع (سهم واحد) لكل (إثني عشر سهم) مما سبترتب عليه بالتبعية زيادة في رأس مال الشركة المصدر إلى =/13,000,000 ر.ع ثلاثة عشر مليون ريال عماني والموافقة عليه .
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي نقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد بدل الجلسات للسنة المالية القادمة (حسب المرفق) .
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه (حسب المرفق) .
7. إحاطة الجمعية بالتبديعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه (حسب المرفق) .
8. دراسة تخصيص مبلغ (15.000) ر.ع لدعم خدمات المجتمع والهبات الخيرية خلال عام 2021. والموافقة عليه .
- 9- دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والموافقة عليه (حسب المرفق) .
10. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين / أو من غير المساهمين ، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية المجلس تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام (5) على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 2021/3/15 ، ولن تقبل أي إستمارة ترشيح تقدم بعد التاريخ المشار إليه .
11. تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/ 2021 وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة و ضوابط إنعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ، نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:-

أ. يحق للشخص الإعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي الذي تم تفويضه رقم مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع .

ب. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الإجتماع ، وفي حال تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت ويتعين على ذلك المساهم إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إنعقاد الجمعية.

لدى وجود أي إستفسارات يرجى الإتصال بالمستشار القانوني - رئيس الدائرة القانونية الفاضل / محمد بن حميد بن عامر الهنائي. هاتف 24396441 أو على النقال: 99580795.



المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

للاستعمال الرسمي للهيئة العامة لسوق المال

يعتمد هذا الإعلان بناء على إرادة الشركة ودون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية



الشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار (ش.م.ع.ع)
Oman National Engineering & Investment Co. (S.A.O.G)

INVITATION for ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors is pleased to invite all the shareholders to attend the annual General Meeting of the company intended to be held via the Electronic Platform (announced by Muscat Clearance & Depository Company) (www.mcd.gov.om) on Sunday 21st of March 2021 at 3:00 PM, In case the quorum has not completed it has been decided to held the second annual general meeting on next Sunday 28th of March 2021 at the same time via same means to discuss and approve the following agenda:-

1. Study the report of Directors' for the Fiscal Year ended 31st December 2020 and Approval.
2. Study the Corporate Governance Report for the fiscal year ended 31st December 2020 and Approval.
3. Study the Auditors' Report, including, Balance Sheet and Profit & loss Account for the Fiscal Year ended 31st December 2020 and Approval.
4. Study proposed of distribution of bounce share by (share per twelve shares) which will increase the issued capital up to (OMR 13,000,000) accordingly.
5. Approval of sitting fees of the BOD and Its Committees for the previous financial year, and recommended sitting fees for the next year (enclosed).
6. Inform the AGM about the Related Parties Transactions executed in the financial year ended 31/12/2020. (Enclosed)
7. Inform the AGM with the Amounts donated to charity organizations in the financial year ended 31/12/2020 and Approval. (Enclosed)
8. To allocate the sum of R O (15,000) to support the community and charity organizations during the financial year 2021 and approval.
9. To consider and approve the board of directors performance report for the financial year ended 31/12/2020 (as per attached).
10. Election of new members of the Board of Directors (from Shareholders or non-Shareholders)> Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete a nomination form available with the Company. The nomination form can be obtained from the Company's head office. The completed form should be delivered to the Company minimum five days prior to the AGM date. Nomination forms received after 4:30 pm on Monday, 15th of March 2021 shall not be accepted.
11. Appointment of External Auditors for the financial year ending on 31st December 2021 and fixing their fees.

According to the Company's Articles of Association, and the rules for Convening General Meetings via Electronic Platform issued by CMA, we would like to call your attention to the following:

- (a) only corporate person may authorize a natural person to attend and vote on its behalf on decisions/resolutions of the general meeting, through electronic means, provided such natural person must have an investor number at MCD;
- (b) voting on any item of the agenda shall commence prior to the convention of the general meeting at a maximum of three (3) days and ends on the date of the meeting. If a shareholder's balance is changed either by increase or decrease the voting process shall stand canceled and must revoke on the date of the meeting.

For any inquiries, please call Mr. Mohamed Humaid Al Hinai – Legal Advisor- on GSM No. 99580795 or Telephone No. 24396260.


Chairman


Auditors
Thornton
C.R. No. 1098977
Chartered Accountants


Legal Advisor



For CMA Official Use

This invitation has been approved based on the company's request without there being any liabilities on CMA