



الأنوار للاستثمارات ش.م.ع

Al Anwar Investments SAOG

ص.ب: ٤٦٨، الحميرية، الرمز البريدي: ١٣١ سلطنة عمان، هاتف: ٤٦٩٢٥٠٣/٤، فاكس: ٤٦٩٢٥٠٧
البريد الإلكتروني: info@alanwar.om، الموقع الإلكتروني: www.alanwar.om

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للجنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

يسر مجلس إدارة شركة الأنوار للاستثمارات ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢١، في الساعة الثالثة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة، والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الجمعية تعقد جمعية عامة ثانية يوم الخميس الموافق ١ يوليو ٢٠٢١، الساعة الثالثة مساءً من خلال نفس المنصة المشار إليها سابقاً، للنظر في جدول الأعمال التالي والبت فيه:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة (مرفق ١) عن السنة المالية المنتهية في: ٣١ مارس ٢٠٢١م والموافقة عليه.
٤. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ والموافقة عليه.
٥. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (حسب المرفق ٢).
٦. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١. (حسب المرفق ٣).
٧. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٢. (حسب المرفق ٣).
٨. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩) وذلك بمبلغ ٢٢,٥٠٠ ريال عماني (إثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال عماني) (حسب المرفق ٤).
٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ١٥ ألف ريال عماني (خمسة عشر ألف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٢ والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه بحسب ما يراه مناسباً.
١٠. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
١١. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على من يرغب في الترشح لعضوية المجلس تعيئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين الموافق ٢٢ من يونيو ٢٠٢١ وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / مبارك بن سعيد الغزالي
على هاتف رقم: ٤٦٩٢٥٠٣