



الأنوار للاستثمارات ش م ع ع Al Anwar Investments SAOG

إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الأنوار للاستثمارات ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022 في تمام الساعة الرابعة مساءً والذي سيتم عقده في فندق كراون بلازا (قاعة اللبان) وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الولوج إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية الأولى سيتم عقد إجتماع ثاني يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 في ذات الزمان والمكان للإجتماع الأول وعبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والموافقة عليه.
 - 2) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والموافقة عليه.
 - 3) دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والموافقة عليه.
 - 4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 وذلك بمعدل (4) بيسات لكل سهم من الأرباح المحتجزة والموافقة عليه.
 - 5) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 مارس 2023 (حسب المرفق 1).
 - 6) إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022. (حسب المرفق 2).
 - 7) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2023. (حسب المرفق 2).
 - 8) إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في دعم العائلات المتأثرة جراء إعصار شاهين بشمال الباطنة بمبلغ وقدره 15,040 ريال عماني (خمسة عشر ألف و أربعون ريال عماني). (حسب المرفق 3).
 - 9) دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10 آلاف ريال عماني (عشرة آلاف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2023 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه بحسب ما يراه مناسباً.
 - 10) تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2023 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 بالفاضل / مبارك بن سعيد الغزالي على هاتف رقم : ٢٤٦٩٢٥٠٣

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

