

إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسرُّ مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٠ و ذلك بقاعة اجتماعات عبري بفندق شيراتون عُمان. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية و/أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١ أبريل ٢٠٢٠ وذلك بقاعة اجتماعات عبري بفندق شيراتون عمان، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: الجمعية العامة غير العادية

١. دراسة تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ والموافقة عليه.

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية

- ١) دراسة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة عليه.
- ٢) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة عليه.
- ٣) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٤) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١٤ ببسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة عليه.
- ٥) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة .
- ٦) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٨,٥٠٠ ر.ع للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة عليه.
- ٧) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- ٨) دراسة مقترح تخصيص مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
- ٩) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعباه.

ووفقاً لقانون الشركات يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر ما عدا أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يُرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. لمزيد الاستفسار، يُرجى الاتصال بالفاصلة/ بدرية بنت خميس العبري على الهاتف رقم: ٢٤٧٠٦٤٩٩، أو البريد الإلكتروني:

damacinv@omantel.net.om

المُستشار القانوني

مُراقب الحسابات

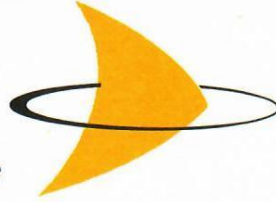
نائب رئيس مجلس الإدارة



C.R. No. : 1/56135/9
P.O. Box : 2865 Ruwi, P.C. : 112
Sultanate of Oman
Tel. : +968 24706499
Fax : +968 24703653

البريد الإلكتروني: damacinv@omantel.net.om

س.ت : ١/٥٦١٣٥/٩
ص.ب : ٢٨٦٥ ، روي، ر.ب : ١١٢
سلطنة عمان
هاتف : ٢٤٧٠٦٤٩٩
فاكس : ٢٤٧٠٣٦٥٣



Invitation to attend the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting

The Board of Directors of **Al Jazeira Services Co. SAOG** (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting, which will be held on **Thursday, 26 March 2020** at 5 pm at the Ibri Meeting Hall of the Sheraton Oman Hotel. If the quorum requirement for holding the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting shall be held on **Wednesday, 1 April 2020** at 5 pm at the Ibri Meeting Hall of the Sheraton Oman Hotel to consider the same agenda as below:

First: Extraordinary General Meeting

1. To consider and approve the amendment of the Articles of Association in accordance with the requirements of the Commercial Companies Law promulgated by Royal Decree No. 18/2019.

Second: Annual General Meeting

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit & Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2019.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 14 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2019.
5. To approve sitting fees of the Board and Committee meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year.
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 28,500 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2019.
7. To inform the Meeting about amount spent for the Company's Corporate Social Responsibilities for the year ended on 31 December 2019.
8. To discuss and approve the proposed allocation of RO 15,000/- to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2020.
9. To appoint Auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2020 and to approve their fees.

In accordance with the commercial companies law, any shareholder is entitled to authorize in writing any other person accept board members to attend the meeting and vote on its decisions on his behalf, provided the authorization is made from the authorization form attached to the invitation. Natural persons should attach ID (for adults) or a copy of the passport (for ladies and minors) or residence card and passport for non-Omanis. For juristic persons, the authorization should be signed by any authorized signatory. The authorization form should carry the stamp of the company and include a copy of the commercial registration of the company and specimen of the authorized signature.

Shareholders are requested to arrive about half an hour before the scheduled meeting time. For further information please contact Miss Badriya Khamis Al Abri on telephone No. 24706499 or email: damacinv@omantel.net.om

Deputy Chairman

Auditors

Legal Advisor

1

Abdullah H. Khan



C.R. No. : 1/56135/9
P.O. Box : 2865 Ruwi, P.C. : 112
Sultanate of Oman
Tel. : +968 24706499
Fax : +968 24703653



E-mail : damacinv@omantel.net.om : البريد الإلكتروني

س.ت: 1/56135/9
ص.ب: 2865, روي, ب.ك: 112
سلطنة عمان
هاتف: +968 24706499
فاكس: +968 24703653