



الشركة العالمية لإدارة الفنادق ش.م.ع.ع. Hotels Management Company International S.A.O.G.

THE CHEDI

MUSCAT, OMAN

فندق شيدي

مسقط، عمان

Invitation to the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting of Hotels Management Company International SAOG

إعلان الدعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة العالمية لإدارة الفنادق (ش.م.ع.ع.)

The Board of Hotels Management Company International SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders of the company to the Extraordinary General Meeting ("EGM") and Annual General Meeting ("AGM") to be held at 3:00 p.m. on Tuesday, 16 March 2021 on the e-portal for convening general meetings which you may access through the Muscat Clearing and Depository SAOC ("MCD") website (www.mcd.gov.om).

يسر مجلس إدارة الشركة العالمية لإدارة الفنادق ش.م.ع.ع. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة، والتي سيتم عقدهما في تمام الساعة الثالثة عصرا في يوم الثلاثاء، الموافق 16 مارس 2021م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om).

Failing quorum of either of the two general meetings, a second AGM and/or a second EGM shall be convened at 3:00 p.m. on Thursday, 18th March 2021, on the e-portal for convening general meetings which you may access through the Muscat Clearing and Depository SAOC ("MCD") website (www.mcd.gov.om) to discuss and consider the following agenda:

وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية و/أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية، في يوم الخميس، الموافق 18 مارس 2021م، في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) لمناقشة

دخول الأعمال التالي:



المستشار القانوني
Legal Advisor

مراقب الحسابات
Auditor Chairman

رئيس مجلس الإدارة

لإستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة لأي مسؤولية.

التاريخ:

الختم

التوقيع:

HOTEL LOCATION

North Ghubra 232, Way No. 3215, Street No. 46, Muscat, Sultanate of Oman
Tel (968) 24 52 44 22 Fax (968) 24 49 65 06

POSTAL ADDRESS

P.O. Box 964 Postal Code 133 Al Khuwair, Muscat, Sultanate of Oman
Email bod.office@chedimuscat.com



Firstly: Agenda for the Extraordinary General Meeting

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. To amend the Company's Articles of Association in accordance with Commercial Companies Law Royal Decree 18/2019 and the terms of the CMA's Circular No. 17/2020 (Attachment 1).
-1 تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 ولقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 17/2020 (حسب المرفق 1).

Secondly: Agenda for the Annual General Meeting

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية.

1. To consider and approve the Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2020.
-1 دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
2. To consider and approve the Company's report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2020.
-2 دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والموافقة عليه.
3. To consider and approve the Auditor's report and the consolidated Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 31 December 2020
-3 دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2020 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for
-4 التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات

المستشار القانوني
Legal Advisor

مراقب الحسابات
AuditorChairman

رئيس مجلس الإدارة

لإستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة لأي مسؤولية.

التاريخ:

الختم

التوقيع:



h



the next financial year 31 December 2021 (Annexure 2).

لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م (حسب المرفق 2).

5. To notify the general meeting of the related party transactions conducted during the financial year ended 31 December 2020 (Annexure 3).

5- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق رقم 3).

6. To consider and approve the proposed related party transactions to be entered into by the Company during the financial year ending on 31 December 2021 (Annexure 3).

6- دراسة والموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليه (حسب المرفق 3).

7. To notify the general meeting of the donations paid for the community during the financial year ended 31 December 2020 (Annexure 4).

7- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق رقم 4).

8. Appointment of statutory auditors for the company for the financial year ending on 31 December 2021 and determining their remuneration.

8- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابهم.

According to the CCL and the Rules for Convening General Meetings via Electronic means issued by CMA, we would like to call your attention to the following:

وفقاً للقانون الإداري للشركات التجارية وضوابط إنعقاد الجمعيات العامة واستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت بصفائتكم إلى الآتي:



المستشار القانوني
Legal Advisor

مراقب الحسابات
Auditor Chairman

رئيس مجلس الإدارة

لإستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة لأي مسؤولية.

التاريخ:

الختم

التوقيع:

h



- (a) only a 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 MCDC.
- (أ) يحق للشخص الإعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- (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 revote on the date of the meeting.
- (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الإجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إجتماع الجمعية.

Please log on to the e-portal at least 30 minutes prior to the AGM.

يرجى الدخول عبر المنصة الإلكترونية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

For more information, please contact Ms. Hadeel Abu Salha. on telephone No. 24524422.

وفي حالة وجود أي إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضلة/ هديل أبو صالحه، على هاتف رقم 24524422.



المستشار القانوني
Legal Advisor

مراقب الحسابات
AuditorChairman

رئيس مجلس الإدارة

لإستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوى وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة لأي مسؤولية.

التاريخ:

الختم

التوقيع:

م