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

لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع.

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدهما في تمام الساعة ٣:٠٠ مساء يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٠م في فندق كراون بلازا، مسقط، القرم ، قاعة المها، ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيتين سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية وجمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة : ٣:٠٠ مساء يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٠م, في فندق كراون بلازا، مسقط، القرم ، قاعة المها،

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا: الجمعية العامة غير العادية:

- دراسة تعديل النظام الاساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨م والموافقة عليه . (حسب المرفق ١).

ثانيا: الجمعية العامة العادية السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه.

٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه.

٣- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

٤- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم ٢).

٥- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار ٥ بيسه للسهم الواحد والموافقة عليه.

٦- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (حسب المرفق رقم ٣).

٧- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (حسب المرفق رقم ٤).

٨- تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي ان يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز سفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري ان تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

ويرجو مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ يوسف الكمالي على هاتف رقم:٢٦٧٥١٧٦٣/٤/٥/ تحويله /١١٧

رئيس مجلس الإدارة **مراقب الحسابات** **المستشار القانوني**

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
ص.ب ٤٠ صحار
الرمز البريدي : ٣٢٧
سلطنة عمان
P.o.Box:40 Suhar
Postal Code:327
S.Of Oman
AL JAZEERA STEEL PRODUCTS CO. (SAOG)

Sohar Industrial Estate, PO Box 40, Sohar 327, Sultanate of Oman
Tel. (968) 267 51763/4/5, Fax : (968) 267 51766
E-mail : contact@jazeerasteel.com, www.jazeerasteel.com

المنطقة الصناعية بصحار، ص.ب : ٤٠، الرمز البريدي : ٣٢٧، سلطنة عمان
هاتف: ٥/ ٤/٢٦٧٥١٧٦٣ (٩٦٨)، فاكس: ٢٦٧٥١٧٦٦(٩٦٨)
بريد إلكتروني : contact@jazeerasteel.com

Jazeera Steel حديد الجزيرة

INVITATION TO ATTEND EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors of Al Jazeera Steel Products Co. SAOG are delighted to invite the shareholders of the company to attend the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) and Ordinary Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held at **3.00 PM on Thursday**, **26th March 2020** at **Al Maha Hall, Crowne Plaza, Al Qurum, Muscat**. In the event the legal quorum for the any of the meetings is in-sufficient, a second meeting will be held at **3.00 PM on Tuesday 31 March 2020** at the same venue to consider the following agenda:

First: Extra-Ordinary General Meeting Agenda:

- To consider and approve the amended Articles of Association of the Company in accordance with the requirements of the Commercial Company Law 18/2019.

Second: Ordinary Annual General Meeting Agenda:

1. To consider and approve the Board of Directors Report for the financial year ending 31st December 2019.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ending 31st December 2019.
3. To consider and approve the Auditors' Report and the statement of financial position and the statement of profit or loss and comprehensive income for the financial year ending 31st December 2019.
4. To consider and approve the sitting fees of the Directors and Subcommittees for the past year and determination of the fees for the next financial year.
5. To consider and approve the proposed distribution of cash dividend of 5 Baiza per share to the shareholders as on AGM date.
6. To inform the related party transactions for the financial year ending 31st December 2019.
7. To inform the Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31st December 2019.
8. To appoint the statutory Auditors of the company for the financial year 2020 and fix their fees.

Pursuant to the Articles of Association of the company, any shareholder may delegate in writing any person to attend the meeting and vote on the resolution taken on his behalf, provided that the delegation should be made on the attached authorization card issued by Muscat Depository and Clearing Company.

Natural person should attach to the authorization card a copy of the personal identity card for adults, passport copy for women and minors who do not have a personal identity card, Omani resident card or passport copy for non-Omanis. As for legal person (non-natural person), the authorization card should be signed by a duly authorized signatory stamped by the company and include a copy of the Commercial Registration and a specimen of the authorized signatories.

The Board of Directors requests the presence of all shareholders at least half an hour prior to the meeting time. If you have any queries you may please contact Mr. Yousuf Ismail Al Kamali on telephone 26751763 / 4 / 5 Ext: 117.

Chairperson **Auditor** **Legal Advisor**

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
ص.ب ٤٠ صحار
الرمز البريدي : ٣٢٧
سلطنة عمان
P.o.Box:40 Suhar
Postal Code:327
S.Of Oman
AL JAZEERA STEEL PRODUCTS CO. (SAOG)

Authorised Signatory

Al Jazeera Steel Products Co. SAOG
شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
Sohar Industrial Estate, PO Box 40, Sohar 327, Sultanate of Oman
Tel. (968) 267 51763/4/5, Fax : (968) 267 51766
E-mail : contact@jazeerasteel.com, www.jazeerasteel.com
المنطقة الصناعية بصحار، ص.ب : ٤٠، الرمز البريدي : ٣٢٧، سلطنة عمان
هاتف: ٥/ ٤/ ٢٦٧٥١٧٦٣ (٩٦٨)، فاكس: ٢٦٧٥١٧٦٦(٩٦٨)
بريد إلكتروني : contact@jazeerasteel.com