



الشركة الوطنية للمياه المعدنية ش.م.ع.ع
National Mineral Water Company SAOG

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

يس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمياه المعدنية ش.م.ع.ع (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهم في تمام الساعة الخامسة (5:00) من مساء يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م وذلك في فندق جي دبليو ماريوت - مدينة العرفان، مسقط. وفي حال عدم اكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية/جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الخامسة (5:00)، من يوم الثلاثاء بتاريخ 24 مارس 2020م، وذلك في نفس العنوان المحدد أعلاه، لمناقشة جدول الاعمال التالي:

أولاً: جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة على النظام الأساسي المعدي وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الجديد (مرسوم سلطاني 18/19) (حسب المرفق 1).

ثانياً: جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليها (حسب المرفق 2).
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة والجagan المنبقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق 3).
6. إحاطة الجمعية بالبر عات التي صرحت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (حسب المرفق 4).
7. دراسة مقترن تخصيص مبلغ (7,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر (من ضمن المساهمين أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعينه استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية ببومي عمل على الأقل، وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم عمل 16 مارس 2020م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشرط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (5,000) سهم على الأقل بتاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية.

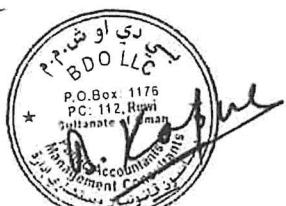
وفقاً لقانون الشركات التجارية (مرسوم سلطاني 18/19) لا يجوز لعضو مجلس إدارة أن يمثل أحد مساهمي الشركة.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يغوص خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجوز أن يكون النائب من بين المساهمين أو من غيرهم، كما يجوز أن تكون الإئابة عن مساهم أو أكثر، فإذا كانت عن أكثر من مساهم وجب الا تكون عما يجاوز نسبة (%) خمسة في المائة من أسهم الشركة، وإلا كانت الإئابة باطلة.

للمحاماة والاستشارات القانونية
Yaqdhan Al Busaidi
Advocates & Legal Consultants
 ص.ب: ٢٠٣٥٠، الرمز البريدي: ١١٢، رووي، سلطنة عمان
 P.O. Box: 3552, Postal Code: 112, Ruwi, Sultanate of Oman
 C.R.: 1343283
 AL ٩٦٨٧٥٧٥٩٠٠١٥/٢٢٠٣٧١٨٥.٢

Tanuf تنويف
 Water
 ماء
 نافورة
 The Show

alJabal alAkhdar
 Pure Natural Water
 المياه طبيعية نقية



Contents (i)
 الشركة الوطنية للمياه المعدنية المحدودة (ش.م.ع.ع)
 سلطنة عمان
 ص.ب: ٢٧٤، رووي: ١١٢
 H.O.
 Ruwi - 112
 Sultanate of Oman
 Tel: 24628900, Fax: 24628999, Toll Free: 80076006
SALSABEE
 Love My Love Water, Choose Salsabee
 National Mineral Water Co.

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 موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومحفوظة بخط الشركة ومرفقاً بها السجل التجاري.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أية استفسارات يُرجى الاتصال بالمستشار القانوني على هاتف رقم (24573073).

المرفق - ١

شركة الوطنية للمياه المعدنية المحدودة (ت.م.ع.ع.) رئيس مجلس الإدارة

H.O. سلطنة عمان ص.ب : ٢٧٤٠، رو: ١١٢

P.O. Box : 2740, Ruwi - 112

Sultanate of Oman C.R.No. : 1/08750/9

National Mineral Water Co. (SAOG)



لاستعمال العامة لسوق المال

المستشار القانوني
اليقطان البوسعدي
للمحاماة والاستشارات القانونية
Yaqdhan Al Busaidi
Advocates & Legal Consultants
ص.ب: ٣٥٦٢ الرمز البريدي: ١١٢، رو، سلطنة عمان
P.O. Box: 3562, Postal Code: 112, Ruwi, Sultanate of Oman
الت.ن: ٩٦٤٣٢٨٣
C.R.: 1343283

التاريخ

الختام

التوقيع





Invitation to Extraordinary General Meeting and the Annual General Meeting

The Board of Directors (Board) of National Mineral Water Company SAOG (the Company) is pleased to invite the shareholders of the Company to the Extraordinary General Meeting (EGM) and the Annual General Meeting (AGM) to be held at 5:00 pm on Thursday 19 March 2020 at JW Marriot Hotel. In the event the legal quorum required under the Commercial Companies Law (Sultani Decree 18/19) to hold the EGM and AGM is not met, the second meeting shall be held at 5 p.m. on Tuesday, 24 March 2020 at the same venue above, to consider the following agenda:

First: the Agenda of the EGM

- To approve the Articles of Association (AoA) of the Company in accordance with the Commercial Companies Law (Sultani Decree 18/19) (Annexure 1).

Second: The Agenda of the AGM

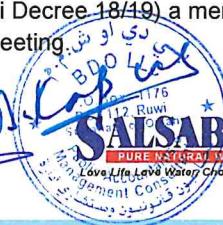
1. To consider and approve the report of the Board for the financial year ended 31 December 2019.
2. To consider and approve the Company's report on corporate governance for the financial year ended 31 December 2019.
3. To consider and approve the report of the auditors and approve the balance sheet and profit and loss account for the year ended 31 December 2019.
4. To notify the general meeting of the related party transactions conducted during the financial year ended 31 December 2019 (Annexure 2).
5. To approve the sitting fees for Board meetings, Audit Committee meetings, and Nomination & Remuneration Committee meetings for the financial year ended 31 December 2019, and to determine the proposed sitting fees for the upcoming financial year ending on 31 December 2020 (Annexure 3).
6. To notify the general meeting of donations made for corporate social responsibility activities for the financial year ended 31 December 2019 (Annexure 4).
7. To consider and approve the proposal of allocating OMR 7,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2020.
8. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2020 and approve their remuneration.
9. To elect one board member to fill the vacant seat (whether a shareholder or not). Those who wish to run for membership of the Board must complete the nomination form and submit it to the Company at least two business days prior to the date of the General Meeting, and not later than the end of the working day of 16 March 2020. Forms submitted after this date will not be accepted. In accordance with the Articles of Association of the Company, if the candidate is a shareholder's nominee, the shareholder must own at least 5,000 shares in the Company on the date of the AGM.

In accordance with the Commercial Companies Law (Sultani Decree 18/19) a member of the board of directors shall not represent a shareholder at a general meeting.

Tanu
Water
Natural
The Choice...

Yaqdhan Al Busaidi
Advocates & Chartered
Accountants
Aljibal
Alkhadar
Legal Advisor
P.O. Box: 35524 Postal Code: 112, Ruwi, Sultanate of Oman
C.R.: 1343283

الجبل
الحضر
Management Cons.
Pure Natural Water



SALSABEE Auditor
Pure Natural Water
Love Life Love Water Choose Salsabeel
Management Cons.
Pure Natural Water
SALSABEE Auditor
Pure Natural Water
Love Life Love Water Choose Salsabeel
Management Cons.

Every shareholder has the right to appoint any other person as his proxy to attend the meeting and vote on his behalf by authorizing such person in writing, by way of a proxy card issued by the Company. A proxy may also be on behalf of one or more shareholders. However, if it is on behalf of more than one shareholder, it must not be on behalf of more than five percent (5%) of the shares of the Company, otherwise the proxy will be invalid.

Any natural person should attach to the proxy card, a copy of an identity card or passport, where applicable for a male, and passport if female or minors. Those without an ID or resident card should submit a copy of their passport. For juristic persons, the proxy form shall be signed by one of the authorized signatories and sealed by the company's stamp accompanied with copies of the commercial registration certificate and the specimen signature form.

Please attend at least 30 minutes prior to the meeting. For more information, please contact the Statutory Legal Advisor, Dentons & Co. Oman Branch on 24573000.



 NA

Chairman



 Legal Advisor



 Dr. Kafal

Auditor