

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

يسر 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 اكتمال 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 المعدل وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الجديد (مرسوم سلطاني 19/18) (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 بالتعاملات 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 واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م (حسب المرفق 3).
6. إحاطة الجمعية بالتبركات التي صُرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (حسب المرفق 4).
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (7,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
8. تعيين مراقبي 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 تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية بيومي 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 يشترط 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 ان يمثل أحد مساهمي الشركة.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض 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 الإنابة عن مساهم أو أكثر، فإذا كانت عن أكثر من مساهم يجب ألا تكون عما يجاوز نسبة (%) خمسة في المائة من أسهم الشركة، وإلا كانت الإنابة باطلة.

المحامي
للحماية والاستشارات القانونية
Yaqdhan Al Busaidi
Advocates & Legal Consultants
P.O. Box: 3552, Postal Code: 112, Ruwi, Sultanate of Oman
C.R.: 1343283
ALY 112 708 000 15/22037185.2



Tanuf
Water
Natural
The 1st Brand

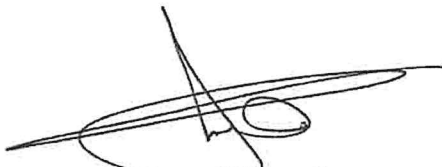
تأنوف
المياه
الطبيعية
الطبيعية

الجبل
الأخضر
Jabal
alAkhdar
Pure Natural Water
مياه طبيعية نقية

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 موقعة عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرقبا بها السجل التجاري.

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



المستشار القانوني

اليقظان البوسعيدي
للمحاماة والاستشارات القانونية
Yaqdhan Al Busaidi
Advocates & Legal Consultants
ص.ب: ٣٥٥٢، الرمز البريدي: ١١٢، روي، سلطنة عمان
P.O. Box: 3552, Postal Code: 112, Ruwi, Sultanate of Oman
ت.س: ١٣٤٣٢٨٣ C.R.: 1343283

التاريخ



لاستعمال العامة لسوق المال

الختم



المرفق - 1

رئيس مجلس الإدارة

الشركة الوطنية للمياه المعدنية المحلوه (ش.م.ع.م.ع.م.)
H.O.
سلطنة عمان
ص.ب: ٢٧٤٠، روي: ١١٢
P.O. Box : 2740, Ruwi - 112
Sultanate of Oman
C.R.No. : 1/08750/9
National Mineral Water Co. (SAOG)

التوقيع



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.



[Handwritten signature]

Chairman

[Handwritten signature]

Legal Advisor

[Handwritten signature]

Auditor