



إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية لإنتاج الفطر (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من (مساء) يوم الاربعاء الموافق 13 / 03 / 2019م وذلك في فندق جراند ميلينيوم مسقط (قاعة الألماس) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه .
- 2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. (حسب المرفق " 1 ") .
- 3- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه .
- 4- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .
- 5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (5%) من رأس المال (أي بمعدل خمس بيسات لكل سهم واحد) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق " 2 ") .
- 7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. (حسب المرفق " 3 ") .
- 8- إحاطة الجمعية بالتغيرات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. (حسب المرفق " 4 ") .
- 9- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
- 10- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2019م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (20000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية .
- 11- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م وتحديد أتعابه .
- 12- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م . (حسب المرفق " 5 ") .
- 13- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م وتحديد أتعابها . (حسب المرفق " 5 ") .

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. 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.

- كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .
- وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الإتصال :-

بـالفاصل / عبدالله بن ناصر بن عبدالله الحضرمي على هاتف رقم / 26884255 محول : 224



لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.



التاريخ

٢٠١٩/٣/١٤

التوقيع

د. محمد بن مبارك الكيومي



INVITATION TO ATTEND ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING
(UN-OFFICIAL TRANSLATION OF APPROVED ARABIC VERSION)

The Board of Directors of Gulf Mushroom Products Company SAOG is delighted to invite all shareholders of the company to attend the Ordinary Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Wednesday, 13/03/2019 at 3:00 PM at Grand Millennium Hotel Muscat to conduct the following business:

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2018
2. To consider and approve the performance appraisal report of directors for the financial year ended 31/12/2018 (Annexure-1)
3. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2018
4. To consider the Auditor's report and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31/12/2018
5. To consider and approve Board of directors' recommendation to pay to the shareholders cash dividend at 5% of paid up share capital or RO 0.005 (Five Omani Baiza) per share for the year ended 31 December 2018
6. To approve the sitting fees availed by the members of the Board of directors and members of the Board's sub-committees for past financial year ended on 31/12/2018 and to fix the sitting fees for the next financial year (Annexure-2)
7. To inform the meeting of related party transactions during the financial year ended 31/12/2018 (Annexure-3)
8. To inform the meeting of social welfare activities and amount spent thereon during the financial year ended 31/12/2018 (Annexure-4)
9. To consider and approve the budget of RO 10,000 (Riyal Omani Ten Thousand Only) for social welfare activities during the financial year ending 31/12/2019
10. To elect members to the Board of directors from shareholders or from non-shareholders. Anyone who wishes to stand as a candidate for election must complete the prescribed form and submit it to the company on or before Monday, 11 March 2019. Nomination forms submitted after this date will not be accepted. Where the candidate is a shareholder the Articles of Association of the company require that he owns minimum 20,000 shares as on the date of AGM.
11. To appoint statutory auditors for the financial year ending 31/12/2019 and fix their fees
12. To consider and approve the criteria for performance appraisal of directors for the year ending on 31/12/2019 (Annexure-5)
13. To appoint an independent expert for performance appraisal of directors for the year ending on 31/12/2019 and to fix their fees (Annexure-5)

Pursuant to the Articles of Association (No.37) of the Company, any shareholder may authorize any other person to attend the meeting on his behalf and vote on any resolution provided that such authorization is given in writing on the proxy form which is part of the invitation for the meeting issued by the Muscat Depository and Clearing. In case of a natural person the proxy should be submitted along with a copy of the ID card for adults, passport for women and minors who do not have a personal identity card and resident card or passport for non-Omanis. In case of a juristic person or company the proxy form should be signed by one of the authorized signatories and should bear the seal of the company and should be accompanied by company's certificate of registration and certificate of authorized signatories.

Please arrive at the meeting venue at least half an hour before the meeting.

If you have any queries please contact Mr. Abdullah Nasser Al Hadhrami on telephone 26884255 ext. 224.

انظر

Abdullah Nasser Al Hadhrami
Chief Executive Officer

