

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 الثلاثاء الموافق 13 / 03 / 2018م وذلك في فندق مسقط إنتركونتيننتال (قاعة "صحار") لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه .
- 2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. (حسب المرفق " 1 ") .
- 3- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه .
- 4- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
- 5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق " 2 ") .
- 6- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. (حسب المرفق " 3 ") .
- 7- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. (حسب المرفق " 4 ") .
- 8- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.
- 9- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابه .
- 10- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م . (حسب المرفق " 5 ") .
- 11- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م 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 الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .
- وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الإتصال :-

بالمفاضل / عبد الله بن ناصر بن عبدالله الحضرمي على هاتف رقم / 26884255 محول : 224

مكتب محسن الحداد وعامر الكيومي

المستشار القانوني

كي بي أم جي

مراقب الحسابات

المهندس/خمس بن مبارك الكيومي

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة :- تقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بمبنى سوق مسقط للأوراق المالية للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.