

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 05:00 م الموافق 15/03/2022 م وذلك في مقر الجمعية العامة في فندق جراند ميلينيوم مسقط (قاعة الياقوت) و عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.gov.om) . وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 05:00 م الموافق 16/03/2022 وذلك في مقر الجمعية العامة في فندق جراند ميلينيوم مسقط (قاعة الياقوت) وعبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة السنوية :

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه
- 2- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه
- 3- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه
- 4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال (أي بمعدل سبعة بيسات لكل سهم واحد) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 5- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق " 1 ")
- 6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٧٠٠٠٠) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه (حسب المرفق " 2 ") .
- 7- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. (حسب المرفق "3")
- 8- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. (حسب المرفق "4")
- 9- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليه
- 10- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة . وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 09/03/2022 م ، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- 11- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه .
- 12- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م . (حسب المرفق " 5 ") .
- 13- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابها . (حسب المرفق " 6 ") .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: ٩٩٤٣٣٨٤٤

المدقق الخارجي

ديلويت اند توش (الشرق الأوسط)
وشركاه

المستشار القانوني

محسن الحداد وعامر الكيومي
وشركاهم للمحاماه للاستشارات
القانونية

رئيس مجلس الإدارة

بثقة بثقة
Moving Forward
with Confidence



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.ع)

mcd

Notice For Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of GULF MUSHROOM PRODUCTS SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held at 05:00 PM on 15/03/2022 at Grand Millennium Hotel Muscat (Sapphire Hall). Shareholders also have the option to attend the AGM via the electronic platform to hold annual general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om), If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held at 05:00 PM on 16/03/2022 at Grand Millennium Hotel Muscat (Sapphire Hall). Shareholders also have the option to attend the AGM via the electronic platform to hold annual general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

Ordinary Agendas Annual:

1. 1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2021
2. 2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2021
3. 3. To consider the Auditor's report and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31/12/2021
4. 4. To consider and approve Board of directors' recommendation to pay to the shareholders cash dividend of RO 0.007 (Seven Omani Baiza) per share for the year ended 31 December 2021
5. 5. 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 31/12/2021 and to fix the sitting fees for the next financial year (Annexure-1)
6. 6. To approve directors' remuneration for the year 2021 (Annexure- Consider and approve the proposal to distribute director remuneration of RO 70,000 for the year ending on December 31, 2021 (according to Annex "2")
7. 7. To inform the meeting of related party transactions during the financial year ended 31/12/2021 (Annexure-3)
8. 8. To inform the meeting of social welfare activities and amount spent thereon during the financial year ended 31/12/2021 (Annexure-4)
9. 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 31/12/2022
10. 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 Wednesday, 09 March 2022. Nomination forms submitted after this date will not be accepted.
11. 11. To appoint statutory auditors for the financial year ending 31/12/2022 and fix their fees
12. 12. To consider and approve the criteria for performance appraisal of directors for the year ending on 31/12/2022 (Annexure-5)
13. 13. To appoint an independent expert for performance appraisal of directors for the year ending on 31/12/2022 and to fix their fees (Annexure-6)

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General



Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following :

- I. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
- Γ. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No ٩٩٤٣٣٨٤٤ or email: abdullah.alhadhrami@gulfmushroom.com

Chairman

Legal Advisor

Mohsin Al-Hadad & Amur Al-kiyumi & Partmers Advocates and Legal Consultants

External Auditor

Deloitte

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



ببمقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

