

شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع

إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

الأربعاء 25 مارس 2015م

يسر مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2015م بفندق هرمر وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -

- (1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والموافقة عليه.
- (2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والموافقة عليه.
- (3) دراسة واعتماد تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- (4) دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 10 % بواقع 1 سهم لكل 10 أسهم يحملونها في رأسمال الشركة المصدر المدفوع والموافقة عليه. ويترتب على هذا القرار زيادة عدد أسهم الشركة من 377, 468, 761 سهم إلى 415, 215, 637 سهم.
- (5) المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء خلال السنة المالية 2014م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2015م (حسب المرفق).
- (6) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م. والموافقة عليها (حسب المرفق).
- (7) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2015/12/31م والموافقة عليها (حسب المرفق).
- (8) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م (حسب المرفق).
- (9) دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
- (10) تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2015/12/31م وتحديد أتعابهم.

تنبيهات هامة :-

- وفقاً للمادة (76) من النظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه. ووفقاً للقرار الإداري الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بالرقم خ/2010/51، يجب أن يكون التفويض لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها ببطاقة التفويض الموجودة في قسيمة إعلان الدعوة. فإذا كان المفوض شخصاً طبيعياً يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين. أما إذا كان المفوض شخص اعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض مختومة وموقعاً عليها من أحد

الأشخاص المفوضين من قبل الشخص الإعتباري ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

■ في حالة وجود أي استفسارات بشأن جدول أعمال الإجتماع أعلاه يرجى الاتصال بالفاضل/ إسماعيل علي حامد على الهاتف رقم 24525000 (محول 4099) أو الفاضل أرون جاناباتي على الرقم 24525232 أو الفاكس 24525250.

• ستقوم الشركة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع جوار مبنى سوق مسقط للأوراق المالية بروي للاستفسار عن أي مبالغ قد تكون مستحقة له.

• يجوز لكل مساهم الإطلاع على التقارير والوثائق والبيانات المالية المتعلقة بالمواضيع المدرجة في جدول الأعمال بمكتب الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة غلا الصناعية، شارع العمران، مبنى رقم 760 سكة رقم 5222 وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية : الأحد إلى الخميس 07:30 إلى 13:00 و 14:30 إلى 17:30.

• يرجى من المساهمين الكرام الوصول لمكان الإجتماع قبل نصف ساعة من ميعاد إنعقاد الإجتماع 5:00 مساءً.

رئيس المجلس

مراقب الحسابات

المستشار القانوني