



شركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.ع. CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES S.A.O.G.

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 2021/03/08 وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، في حال عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعيته عامه عاديه سنويه ثانيه في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الأحد الموافق 2021/03/14 لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
- 2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
- 3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 (حسب المرفق) .
- 5- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (حسب المرفق) .
- 6- دراسة مقترح تخصص مبلغ 5,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 والموافقة عليه .
- 7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين وغير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 02 مارس 2021م وعلى المترشح مراعاة إسفاء الإشتراطات المقرره لعضوية مجلس إدارة الشركة .
- 8- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 (حسب المرفق) .
- 9- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 م وتحديد اتعايبها .
- 10- تعيين مراقب حسابات للسنة الماليه التي ستنتهي في 2021/12/31 م وتحديد اتعايبهم . وفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:
(أ) 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 مسننمتر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع .
(ب) 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 في يوم الاجتماع على التصويت يتعين على الشخص الطبيعي إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية .

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاصل / أحمد عيسى علي إلهات 26752287



لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

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

التاريخ:

الختم

التوقيع /

Received original on 18/2/2021
and submit to CMA on 21/02/2021



Announcing the invitation to attend the annual ordinary general meeting

The Board of Directors Construction Materials Industry Company SAOG has the honor to invite the honorable shareholders to attend the annual ordinary general meeting of the company, which is scheduled to be held at exactly 3:00 pm on Monday 03/08/2021, via the electronic platform for the general assembly's held You can access it through the website of the Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.gov.om), In the event that the quorum is not completed for the assembly, a second annual ordinary general assembly will be held at exactly 3:00 pm on Sunday 14/03/2021 to discuss the following agenda: -

- 1- Study and approve the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position for the fiscal year ending 12/31/2020.
- 2- Study and approve the report on the organization and management of the company (Governance Report) for the fiscal year ending 12/31/2020
- 3- Study the auditor's report and approve the balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ending 12/31/2020.
- 4- Ratification of the allowance for attending the sessions of the Board of Directors and the subsidiary committees that were received by the members of the Board of Directors for the fiscal year ending 12/31/2020, and determining the amount of the allowance for the fiscal year that will end on 12/31/2021 (according to the annex).
- 5- Informing the assembly about the donations that were disbursed to support community services during the fiscal year ending on 12/31/2020 (according to the annex).
- 6- Study a proposal to allocate an amount of 5,000 Omani riyals to support community services during the fiscal year that will end on 12/31/2021 and approve it.
- 7 - Electing new board members for the company from both shareholders and non-shareholders, and everyone who wishes to nominate himself must fill out the form prepared for this purpose and deliver it to the company, at least five (5) days before the date of the assembly, no later than the end of working day Tuesday corresponding to 02 March 2021 AD, and the candidate must fulfill the requirements for membership of the company's board of directors.
- 8- Approval of the standards for measuring the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2021 (according to the annex).
- 9- An independent body shall be appointed to measure the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2021 and determine its fees.
- 10- Appointing an auditor for the fiscal year that will end on 12/31/2021, and determining their fees. In accordance with the company's articles of association and the regulations for holding general assembly's using modern technology issued by the authority, we would like to draw your attention to the following:
(A) The legal person has the exclusive right to authorize a natural person to attend the general assembly meeting and vote on his behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in the Muscat Clearing and Depository Company.
(B) Voting on any of the items on the agenda begins with a period not exceeding three days prior to the date of the assembly and until the end of the voting process on the day of the meeting, and in the event that the shareholder's balance is changed by an increase or decrease, the voting process will be canceled, he must re-vote again. On the day of the assembly meeting.
If you have any inquiries, please contact Mr. Ahmed Odeh at 26752287.

Chairman Board of Directors,

Auditor,

Legal Adviser,

Compliance Officer

