



الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع)

Gulf Investment Services Holding Co. (S.A.O.G)

التاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠

إعلان الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة ش.م.ع.ع، دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد هذا الاجتماع فسيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة مقترح حل واندماج الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة المندمجة") مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد "الشركة الدامجة") بطريق الضم وفقا لقانون الشركات التجارية والموافقة عليه، وذلك (حسب الشروط المذكورة في المذكرة التوضيحية المرفقة).

٢. تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يتم اختيارهم من الأعضاء باستكمال كافة الاجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قرارات الجمعية المذكورة أعلاه.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة، وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود ان نلفت عنايتكم الى 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 مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ب) يبدأ التصويت على اي من البنود المطروحة على جدول الاعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة ايام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة او النقصان فسيتم الغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة اخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات حول جدول اعمال الجمعية يرجى الاتصال بالفاضل/ داود بن سليمان العلي هاتف رقم ٢٢٣٥٠٧١٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ايهاب الكسان
الرئيس التنفيذي





الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع)

Gulf Investment Services Holding Co. (S.A.O.G)

15th December 2020

Invitation to Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of Gulf Investment Services Holding Co. S.A.O.G. is pleased to invite all shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting (EGM) scheduled to be held at 3:00 PM on Tuesday, 29/12/2020 via the electronic platform for holding the general assemblies, which you can access through Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.gov.om). If the quorum for the meeting of this assembly is not met, the second meeting will be held at 3:00 P.M. on Wednesday, 30/12/2020, through the electronic platform for convening the meetings to discuss the following agenda:

1. To study and approve the proposed merger between the Company (later referred to as the "merged Company") with Oman Investment and Finance Co. S.A.O.G (referred to later as the "merging company") and its inclusion in the Company (merger) in accordance with the Commercial Companies Law (as per the terms mentioned in the attached Explanation Note.
2. Authorizing the Company's Board of directors or those chosen from among the members to complete all the procedures and approvals required to implement the decisions of the aforementioned.

According to the company's articles of association and the procedures for holding the General Meetings by using modern technology issued by the Capital Market Authority; we would like to draw your attention to the following:

- (a) A juristic person, exclusively, has the right to authorize a natural person to attend the General Meeting and vote on his behalf through technical means, provided that this natural person should have an investor number in the MCD.
- (b) The voting begins on any of the items on the agenda before the date of the meeting that is not more than three days until the voting process ends on the day of the meeting, and if the shareholder's balance is increased or decreased, the voting process will be canceled, and he must repeat his voting on the day of the meeting.

For further information, please contact Mr. Dawood Al Ali on Phone No. 22350712

Regards

Ehab Alexan

Chief Executive Officer

