



مصانع مسقط للخياط ش.م.ع.ع MUSCAT THREAD MILLS SAOG



The preferred source

إعلان الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مصانع مسقط للخياط ش.م.ع.ع دعوة مساهمي الشركة الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة و المقرر عقده في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 1 / مارس / 2021م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الأحد الموافق 7 / مارس / 2021 ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
- 2- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
- 3- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م والموافقة عليه.
- 4- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 2021/12/31 (حسب المرفق) .
- 5- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. (حسب المرفق).
- 6- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (500) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 والموافقة عليه (حسب المرفق)..
- 7- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م وتحديد أتعابه.



Handwritten signature
رئيس مجلس الإدارة
Chairman

Handwritten signature: Mona Shams



مجلس إدارة الجمعية العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإدارة الشركة بدون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ: 2021/01/01



Handwritten signature
التوقيع:



An ISO 9001:2015 certified company





مصانع مسقط للخيطوط ش.م.ع.ع
MUSCAT THREAD MILLS SAOG



The preferred source

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد لجمعيات 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 مستثمر 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 فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / محمد عدنان سليم على هاتف رقم : 24446805



17.14
رئيس مجلس الإدارة
Chairman

Muhammad S. S. S.



مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة في شركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ: ٢٠١٨/١٢/٠٤



التوقيع:



An ISO 9001:2015 certified company





ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING AGENDA

The Board of Directors of Muscat Thread Mills SAOG is pleased to invite the Company's shareholders to attend the company's ordinary Annual General Meetings, to be held at 3:00 pm on Monday , 01/03/2021 , via the electronic platform to hold general meetings which can be accessed through the website of the Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.gov.om) If the quorum of the meeting is not completed, a second annual ordinary general meeting will be held at 3:00 pm on Sunday 07/03/2021 to discuss the following agenda:

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended on 31/12/2020.
2. To consider and approve the board of directors on the company's Corporate Governance Report for the financial year ended on 31/12/2020.
3. To consider the auditor's report and approve the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31/12/2020.
4. To approve sitting fees to the board of directors' meetings and its sub-committees for the financial year ended on 31/12/2020 and to determine the fees for the forthcoming financial year ending on 31/12/2021 (as per the Annexure).
5. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2020 (as per the Annexure).
6. To consider and approve the allocation of an amount of RO 500 for corporate social responsibility programs, for the year ending on 31/12/ 2021 (as per the Annexure).
7. The appointment of the Auditors for the Company for the financial year ending 31/12/ 2021 and approve their fees.

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:

- A. A 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.
- B. 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 Mr. Muhammad Adnan Saleem, contact phone number 2444 6806.

Chairman



Auditors



Legal Advisor



An ISO 9001:2015 certified company