

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الانوار للاستثمارات ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/06/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/06/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2024 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2024 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2024م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية من الأرباح المحتجزة وذلك بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد باجمالي مبلغ وقدره 1,030,000 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31/3/2024 والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية من الأرباح المحتجزة وذلك بنسبة (3%) من رأس المال بمعدل |3 أسهم لكل 100 سهم باجمالي 6,180,000 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم الشركة من (206,000,000) سهم إلى (212,180,000) سهم
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (64,500) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2024م والموافقة عليه.
7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025 وذلك حسب المرفق.
8. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 (حسب الملحق 2)
9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025 (حسب الملحق 2)
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م (حسب المرفق).
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه حسب ما يراه مناسباً
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2025 وتحديد اتعابه.
13. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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 والايدياع.

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: 99806610 أو البريد الإلكتروني :  
mubarak.ghazali@alanwar.om

المدقق الخارجي

بي دي أو

المستشار القانوني

رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة

مسعود حميد مالك الحارثي

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



رؤية عمان  
2040  
Oman Vision

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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of AL ANWAR INVESTMENTS SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 26/06/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 30/06/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. .To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 March 2024
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 March 2024.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 March 2024.
4. .To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting from retained earnings, amounting to 5 baisa for each share a total amount of RO. 1,030,000 for the financial year ended 31 March 2024
5. To consider and approve the distribution of free shares as of the date of the general meeting from retained earnings amounting (3%) of the company’s capital (3 shares for every 100 shares a total of 6,180,000 shares). the distribution of the free shares would increase the company shares form (206,000,000) to (212,180,000)
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 64,500 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 March 2024
7. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 March 2024, and determine the sitting fees for the financial year ending 31 March 2025 as recorded in annexure
8. To notify the shareholders of the transaction of the company entered into with related parties during the year ended 31 March 2024 (as per attachment 2)
9. To consider the transaction of the company will entered into with related parties during the year ending 31 March 2025 (as per attachment 2
10. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/3/2024 (as per the Annexure).
11. To discuss and approve the proposed allocation of RO10,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 March 2025 and authorize the board to distribute it
12. .To appoint the auditors for the financial year ending 31 March 2025 and approve their fees
13. To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form. Such a form can be obtained from

the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company no later than the end of business hours on Thursday, 20 June 2024. The candidate must satisfy the company's board membership requirements.

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:

1. 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.
2. 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 99806610 or email: [mubarak.ghazali@alanwar.om](mailto:mubarak.ghazali@alanwar.om)

Chairman

مسعود حميد مالك الحارثي

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

