

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدهما في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الاحد الموافق 7 يونيو 2020م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول اليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om)، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية و/ أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020م من خلال المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

(1) دراسة مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2019 والموافقة عليه. (حسب المرفق رقم 1)

ثانياً: اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

- (1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والموافقة عليه.
- (2) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والموافقة عليه.
- (3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (4) إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2020/4/7م، وذلك بمقدار 12.5 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.
- (5) إحاطة الجمعية العامة بالأسهم المجانية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2020/4/7م وذلك بنسبة 0.0625 % من رأس المال المصدر (أي بمعدل 1 سهم لكل 16 سهم) والموافقة عليه. وترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس المال المصدر للشركة من (80,000,000) سهماً إلى (85,000,000) سهماً.
- (6) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (المرفق رقم 2).
- (7) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 6,000 ر.ع (سنة آلاف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والموافقة عليه (المرفق رقم 3).
- (8) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م (المرفق رقم 4).

- (9) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م (المرفق رقم 5).
- (10) دراسة مقترح تخصيص مبلغ 20,000 ر.ع (عشرون ألفا ريالاً عمانياً) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م والموافقة عليه.
- (11) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م وتحديد أتعابهم.
- (12) انتخاب مجلس ادارة جديدة للشركة. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعيينه استمارة الترشيح المعدة لذلك مع نسخة من السيرة الذاتية للمتريشح وتقديمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل أي في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

ووفقاً 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 ان يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والايداع.
- (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الاعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة والنقصان فسيتم الغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ شيماء سالم الرحيلي على هاتف رقم +968 95470157 أو على البريد الإلكتروني: shima.alruheili@nationalgasco.net



رئيس مجلس الإدارة



ياعتماد اعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية

التاريخ

الختم

التوقيع