



اعلان دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ م بفندق بيت الحافة (قاعة صحن الطابق الرابع، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م والموافقة عليه.
٢. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م. (حسب المرفق)
٣. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م والموافقة عليه.
٤. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة ٢٠١٩ م (حسب المرفق).
٦. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م. (حسب المرفق).
٧. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م وتحديد أتعابهم.



ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / يوسف بن سالم الحسني على هاتف

رقم ٢٤٨٢٥٦٤٦ .



المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة



لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال



يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية

التاريخ: ٢٠١٩ / ٣ / ٤



التوقيع:

Invitation to Attend
the Annual General Meeting

The Board of Directors of Financial Services Co. (SAOG) takes pleasure in inviting all shareholders to attend the Annual General Meeting scheduled to be held on Sunday, 31/3/2019 at 4:00 PM at the Haffa House Hotel (Sohar Hall) Fourth Floor , To discuss the following agenda:-

1. To consider and approve the Board of Directors report for the financial year ended 31.12.2018.
2. To approve the evaluation report on performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31.12.2018 (as per the Annexure).
3. To consider and approve the corporate governance report for the financial year ended 31.12.2018.
4. To consider the Auditors' report and approve the Balance sheet and Profit and loss account for the financial year ended 31.12.2018.
5. To consider and approve the sitting fees for the Board of Directors and sub-committees for the financial year ended December 31,2018 and consider and approve sittings fees for the year 2019 (as per the Annexure).
6. To bring to the attention of shareholders of the related party transactions during the financial year ended 31.12.2018(as per the Annexure).
7. To appoint the External Auditor for the financial year ending 31.12.2019 and specify their fees.

According to the Articles of Association of the Company, a shareholder shall have the right to nominate a proxy to attend and vote on his behalf on the resolutions of the meeting. Such proxy must be on the proxy form attached to the invitation notice and should be signed by the shareholder. The natural shareholder shall enclose a copy of the ID card, or the passport copy for females and minors who do not have an ID card, residence card or passport copy for non-Omanis along with the proxy form. The juristic shareholder's proxy must be signed by an authorized signatory and sealed by the company's stamp, and should be submitted along with the commercial registration certificate and the specimen signature form.

The shareholders are requested to be at the meeting venue at least half an hour before the time fixed for the meeting.

For queries, please contract Mr. Saif bin Salim Al-Hasani on the telephone No. 24825646.

Chairman

Auditor

Legal Advisor

