

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات المالية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 06:00 م الموافق 24/03/2022 م والذي سيتم عقده في بمقر الشركة الرئيس بروي في الطابق الرابع و وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 07:00 م الموافق 29/03/2022 والذي سيتم عقده في بمقر الشركة الرئيس بروي في الطابق الرابع و وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.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 31/12/2021 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثه عنه والتي تقاضاها الإعضاء عن السنة المنصرمه ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية للعام 2022 م .
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
6. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م وتحديد أتعابه .
7. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022م وتحديد أتعابهم . (حسب المرفق).

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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 والإيداع.
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: 99419037 أو البريد الإلكتروني : basma.albalushi@finserve.net

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مكتب محمد جناشال للمحاماه والاستشارات

أبو تمام محاسبون قانونيون

القانونية

عمر احمد عبدالله محفوظ الشيخ



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

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 FINANCIAL SERVICES ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting General Meeting, which will be held on Thursday at 06:00 PM on 24/03/2022, via the electronic platform to hold Annual General Meeting general meetings which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Company Office) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Tuesday at 07:00 PM on 29/03/2022, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Company Office) 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 December 2021.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021.
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 December 2021.
4. Approve the board and its committees sitting fees paid during the preceding year and specify the Board and Committees sitting fees for the coming year 2022.
5. To inform the committee of the transactions carried out by the company with related parties during the financial year ended 31 December 2021.
6. To appoint the External Auditor for the financial year ending 31.12.2022 and specify their fees.
7. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2022, and determine their fee. (as per Attachment)

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 99419037 or email: [basma.albalushi@finserve.net](mailto:basma.albalushi@finserve.net)

Chairman

Legal Advisor

External Auditor

