

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات المالية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 05:00 م الموافق 10/03/2021 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 03:00 م الموافق 16/03/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العادية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والموافقة عليه.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية للعام 2021م
5. احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
6. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021 وتحديد أتعابه

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 والابداع.
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

المدقق الخارجي

أبو تمام محاسبون قانونيون

المستشار القانوني

عبدالله النوفلي ومحمد الطيب وشركاؤهم
ومستشارون في القانون

رئيس مجلس الإدارة

د. النور

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

mcd

Notice For Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of FINANCIAL SERVICES (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held at 05:00 PM on 10/03/2021, via the electronic platform to hold general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held at 03:00 PM on 16/03/2021, to discuss the following agenda:

Ordinary Agendas:

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2020.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
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 2020.
4. To consider and ratify the Board and Committees sitting fees paid during the preceding year and specify the Board and Committees sitting fees for the coming year 2021.
5. To consider and note the transactions carried out by the company with related parties during the financial year ended 31 December 2020.
6. To appoint the External Auditor for the financial year ending 31.12.2021 and specify 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:

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

Chairman



Legal Advisor

Abdullah Alhofali & Mohammed
Al Taib / LEGAL

External Auditor

Abu Tamam Grani

