



## إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات المالية ش.م.ع.ع (الشركة) دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الأحد الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٠ م ، وذلك في مقر الشركة بروي الدور الرابع ، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية ثانية في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٠ م ، وذلك في مقر الشركة بروي الدور الرابع لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. دراسة تخفيض رأس مال الشركة المدفوع من ٦,٥٠٠,٠٠٠ ر.ع إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع لشطب الخسائر المتراكمة والموافقة عليه . (حسب المرفق ١)
٢. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه المجلس حسب الأصول لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التخفيض .

وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لأي مساهم أن يفوض كتابةً أي شخص آخر ( ما عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة ) لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابةً عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م ، وإذ كان التفويض لتمثيل أكثر من مساهم فإنه لا يجوز أن تفوق نسبة التمثيل عن ٥٪ من أسهم الشركة ، ويجب على الشخص ( الطبيعي ) أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية بالنسبة للبالغين ، و جواز السفر بالنسبة للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر بالنسبة لغير العمانيين ، كما يجب على الشخص ( الاعتباري ) أن تكون بطاقة التفويض موقماً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومه بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

- يتعين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل لتسجيل الحضور .
- لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الفاضل / سيف الحسن ، على هاتف رقم ٩٢٨٩٢٦٦٦ أو البريد الإلكتروني: [saif.ahasani@finserve.net](mailto:saif.ahasani@finserve.net) .

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.ع)

FINANCIAL SERVICES CO. (S.A.O.G)

ص.ب ٢٧٧٧ ، الرمز البريدي ١١٢ روي

سلطنة عمان

هاتف: +٩٦٨ ٢٤٨٢٥٦٠٠ | فاكس: +٩٦٨ ٢٤٨١٧٢٠٥

P.O.Box 2777 - P.C. 112, Ruwi

Sultanate of Oman

T: +968 24825600 | F: +968 24817205



**Invitation Notice**

**for the of Extraordinary General Meeting**

The Board of Directors of Financial Services SAOG ( the "Company") invites all shareholders to attend an Extraordinary General Meeting, which will be held on Sunday, 9<sup>th</sup> February 2020 at 3PM at the Company's Headquarters at Ruwi (4<sup>th</sup> Floor). If the quorum requirement for holding an Extraordinary General Meeting is not fulfilled on the scheduled date of the said meeting, a second Extraordinary General Meeting will be held on Thursday, 13<sup>th</sup> February 2020 at 3PM at the Company's Headquarters. at Ruwi (4<sup>th</sup> Floor) to discuss the following agenda:-

1. To consider and approve a reduction of the paid-up capital from RO. 6,500,000 to RO. 2,000,000 in order to write off the Company's accumulated losses (as per Annex 1).
2. To approve the authorization of the Board of Directors of the Company or any person duly authorized by the Board to take all necessary measures to implement the reduction in share capital.

In accordance with Articles of Association of the Company, any shareholder may authorize, in writing ,any person (except members of the Board of the company ) to attend the meeting and vote on his behalf, provided that the authorization is executed on the Proxy Form issued by Muscat Clearing and Depository (SAOC) attached to the meeting notice and If the proxy represents more than one shareholder that he may not represent more than 5% of the Company's shares. If the proxy is issued by a natural person, a copy of such person's ID card in case of adults, copy of the passport in case of women and minors who do not have an ID cards, and copy of resident card or passport in case of a non-Omani must be attached to the Proxy Form. Further, If the proxy is issued by juristic person, the Proxy Form must be signed by an authorized signatory and sealed by the company's stamp, and copies of the Company's Certificate of Commercial Registration and Authorized Signatories Form. must be attached to the Proxy Form .

- The Shareholders and their Proxies are requested to be present at the meeting venue, at least half an hour prior to the commencement of meeting for registration.
- For further information , please contract Mr. Saif Salim Al-Hasani – copany Secretary, on phone No. 92892666 or email address: [saif.alhasani@finserve.net](mailto:saif.alhasani@finserve.net).

CHARIMAN

AUDITORS

LEGAL ADVISOR



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.م.)

FINANCIAL SERVICES CO. (S.A.O.G)

ص.ب. ٢٧٧٧، الرمز البريدي ١٢ روي  
سلطنة عمان

هاتف: +٩٦٨ ٢٤٨٢٥٦٠٠ | فاكس: +٩٦٨ ٢٤٨١٧٢٠٥

P.O.Box 2777 - P.C. 112, Ruwi  
Sultanate of Oman

T: +968 24825600 | F: +968 24817205