



(إعلان الدعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية)

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية ، والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الرابعة مساءً ، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن من الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعيتين أو أياً منهما سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية أو جمعية عامة غير عادية ثانية على التوالي في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/١٤م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً : اجتماع الجمعية العامة غير العادية

١ . دراسة والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٩/١٨م) ولقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٢٠٢٠/١٧) ، (حسب المرفق).

ثانياً : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

- ١ . دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- ٢ . دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- ٣ . دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- ٤ . التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية للعام ٢٠٢٠م. (حسب المرفق).
- ٥ . إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م. (حسب المرفق).



٦. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد (من المساهمين أو غير المساهمين) وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٣٠ م ، ولن تُقبل أية إستمارة تُقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد (٥٠٠٠) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية. (إن وجد).

٧. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة بإستخدام وسائل التقنية الحديثه الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي :-

(أ) يحق للشخص الإعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعى لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعى رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

(ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى أنتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع ، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية .

وفي حالة وجود أي إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل / سيف الحسني على هاتف رقم ٢٤٨٢٥٦٤٦ أو البريد الإلكتروني : saif.althasani@finservice.net

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة





Invitation to Attend the Extraordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of Financial Services SAOG (the “Company”) is pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting (EGM) and the Annual General Meeting (AGM) respectively, To be held at 4:00 pm on Thursday, 7th May 2020 via the online platform for general meetings, which can be accessed through the Muscat Clearing and Depository website (www.mcd.gov.om),. In the event a quorum is not present on the day, the meeting shall be held at 8:00pm on Thursday, 14th May 2020 to consider the following agenda:-

First: The Extraordinary General Meeting:

1. To study and Approve the Amended Articles of Association of the company in accordance with the requirement of the Commercial Companies Law No. (18/2019). And the Capital Market Authority Decision No. (17/2020) (as attached)

Second: The Annual General Meeting:

1. To consider and approve the Board of Directors report for the financial year ended 31st December, 2019.
2. To consider and approve the corporate governance report for the financial year ended 31st December, 2019.
3. To consider the Auditors’ report and approve the Balance sheet and Profit and loss account for the financial year ended 31st December, 2019.
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. (as attached)
5. To consider and note the transactions carried out by the company with related parties during the financial year ended 31 December 2019. (as attached)



6. To elect the new Board of Directors from shareholders Non- shareholders. Those desirous of contesting the election must fill the relevant nomination form prepared for this purpose. The completed nomination form should be submitted to the office of the Company under acknowledgment, at least 5days before the date of the AGM i.e. No later than the end of working hours on Thursday, 30thApril 2020. Nomination form received after this dated shall be rejected. A nominee seeking election to the Board of the Company must hold 5000 shares of the company at the date of the AGM, in accordance with the Article of Association of the Company.
7. To appoint the External Auditor for the financial year ending 31.12.2020 and specify their fees.

In accordance with the Articles of Association of the Company and the rules for convening general meetings using modern technology issued by the Authority, we would like to draw your attention to the following: -

(A) A legal person shall, exclusively, have the right to authorize a natural person to attend the General Meeting and vote on his behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in the MCDC.

(B) Voting on any of the items on the agenda shall begin no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the meeting. In case that the shareholder balance changes by increase or decrease, the voting process will be canceled again on the day of the General Meeting.

For further information , please contract Mr. Saif Al-Hasani, on phone No. 24825646 or email address: saif.alhasani@finserve.net.

