

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان كلورين ش.م.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية 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 31/12/2023 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مقيم أداء أعضاء مجلس الإدارة (بي دي أو) و الموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 20 بيسة للسهم الواحد .للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 1).
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (108,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه. (حسب المرفق رقم 2).
7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2024 وذلك (حسب المرفق رقم 3)..
8. احاطة الجمعية بتعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام الماضي 2023م (حسب المرفق رقم 4)
9. الموافقة على المعاملات المقدره التي من المحتمل أن تتم مع الأطراف ذات العلاقة خلال الفترة من يناير 2024 إلى مارس 2025. (حسب المرفق رقم 5)
10. الموافقة على المعاملات المتوقعة و الغير اعتيادية مع الأطراف ذات العلاقة من شهر يناير 2024 الى شهر مارس 2025 (حسب المرفق رقم 6)
11. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. (حسب المرفق رقم 7).
12. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م والموافقة عليه .
13. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد اتعابه. (حسب المرفق رقم 8)

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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 والاياداع.
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.

المستشار القانوني
ناصر بن خميس العامري للمحاماة
والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة
سعيد محمد احمد الحارثي

المدقق الخارجي
أبو تمام محاسبون قانونيون



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 OMAN CHLORINE SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 28/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 31/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) 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 2023
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
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 2023.
4. To consider and approve the performance report of the Board members (BDO).
5. .To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 20 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2023.(as per the Annexure No.1)
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 108,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2023. (as per the Annexure No.2)
7. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2023, and determine the sitting fees for the financial year 2024 . (as per the Annexure No.3)
8. Briefing the Assembly on the transactions with related parties during the past year 2023
9. Approval of the estimated transactions that is likely to take place with the related parties from January 2024 to March 2025. (according to Annex 5)
10. Approval of expected and unusual transactions with related parties from Jan 2024 to March 2025. (according to Annex 6)
11. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2023 (as per the Annexure No 7).
12. To discuss and approve the proposed allocation of RO 10,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2024.
13. .To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2024 and approve their fees (as per the Annexure No 8)

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 99859388 or email: majid@omanchlorine.com

Chairman

سعيد محمد احمد الحارثي

Legal Advisor

Naser Bin Khamees Al Ameri for
Legal Advocacy and
Consultations"

External Auditor

Abu Tamam Grani

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

نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

