

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان كلورين ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 05:00 م الموافق 23/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايادع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 24/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايادع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي لشركة عمان كلورين ش.م.ع.ع والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك حسب المرفق رقم (1)

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك من رأس المال أي بمعدل (17.5 بييسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (90,750) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه
6. التصديق / الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة 2025 (حسب المرفق رقم 1).
7. إحاطة الجمعية بتعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام الماضي 2024م (حسب المرفق رقم 2)
8. الموافقة على المعاملات المتوقعة والغير اعتيادية مع الأطراف ذات العلاقة من شهر يناير 2025 الى شهر مارس 2026 (حسب المرفق رقم 3)
9. المصادقة على قرار تعيين شركة بي دي أو كمدقق خارجي بديل لشركة أبو تمام جرانت ثورنتون محاسبون قانونيون
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م (حسب المرفق رقم 4)
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (15,000 ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفق ما يراه مناسباً. (حسب المرفق رقم 5)
12. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابهم.
13. بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقترن بالموافقة على البند رقم 1 من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، و المتعلق بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 7 أعضاء لمجلس إدارة شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع، (من المساهمين أو من غير المساهمين)، وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض و تسليمها للشركة عن طريق البريد الإلكتروني (majid@omanchlorine.com) وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام عمل على الأقل و ذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 و لن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك و على المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

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 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: 99859388 أو البريد الإلكتروني : majid@omanchlorine.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن خميس العامري للمحاماة

بي دي أو

والاستشارات القانونية

سعيد محمد احمد الحارثي

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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