

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان كلورين دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 29/03/2022 م والذي سيتم عقده في **Oman Chlorine Head Office** وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2022 والذي سيتم عقده في **Oman Chlorine Head Office** وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om) 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 31/12/2021 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 17.5 ببسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (90,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
8. احاطة الجمعية بتعاملات الأطراف ذات العلاقة خلال العام الماضي 2021
9. التصديق على المبلغ المصروف لمساندة جهود إغاثة المتضررين من إعصار "شاهين" بمبلغ وقدره (15,000 ريال عماني) لدعم المتضررين من الظروف المناخية الناتجة عن إعصار "شاهين" الذي ضرب سلطنة عمان مؤخراً
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (15,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022 م والموافقة عليه .
11. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 م وتحديد أتعابهم
12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 24 مارس 2021 م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
13. الموافقة على المعاملات المتوقعة و الغير اعتيادية مع الأطراف ذات العلاقة من يناير 2022 إلى مارس 2023

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 والايدياع.
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.

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

سلطان الكيومي للمحاماه والاستشارات

القانونية

سليمان محمد حمد اليحياني

ارنست و يونغ



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

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN CHLORINE (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting General Meeting, which will be held on Tuesday at 05:00 PM on 29/03/2022, via the electronic platform to hold Annual General Meeting general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (عبر المنصة الالكترونية & المكتب الرئيسي لشركة عمان) (كلورين). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Wednesday at 05:00 PM on 30/03/2022, via the electronic platform which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (عبر المنصة الالكترونية & المكتب) (الرئيسي لشركة عمان كلورين) 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 2021.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021.
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 2021.
4. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2021. (as per attachment).
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 17.5 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2021.
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 90,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2021.
7. Ratification/Approval the sitting fees paid to the Board of Directors for attending both the Board meetings and the sub-Committees, which were received by the members of the Board of Directors for the past fiscal year, and determining the amount of the fees for the next fiscal year 2022.
8. Briefing the Assembly on the transactions related parties during the past year 2021
9. Ratification/Approval of the amount disbursed to support relief efforts for those affected by Cyclone “Shaheen” amount (OMR 15,000) to support those effected by climate condition resulted from cyclone “Shaheen” that recently hit the Sultanate of Oman.
10. To discuss and approve the proposed allocation of RO 15,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2022.
11. Appointing auditors for the Company for the year ending 31 December 2022 and to determine their fees.
12. To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form. Such a form can be obtained from

the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Thursday, 24 March 2022). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.

13. Approval of expected and unusual transactions with related parties from Jan 2022 to March 2023.

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

سليمان محمد حمد اليحيائي

Legal Advisor

Sultan Alkiyumi Advocacy &
Legal

External Auditor

Ernst & Young

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
With Confidence

