

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/03/2023 والذي سيتم عقده 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 الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2023 والذي سيتم عقده 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 م31/12/2022 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في م31/12/2022 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في م31/12/2022 والموافقة عليه.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لاعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق رقم 1).
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل (15 ببسه) خمسة عشر ببسة للسهم الواحد والموافقة عليه.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100,000 ر.ع) مائة الف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق رقم 2).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في م31/12/2022. (حسب المرفق رقم 3).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000 ر.ع) عشرة الاف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
10. تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم
11. إنتخاب عضو مجلس إدارة لملء المنصب الشاغر من بين المساهمين و / أو غير المساهمين. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية بخمسة ايام وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023م أي قبل الساعة 5:30 مساءً , ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

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 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

بي دي أو

عمر البلوشي محامون ومستشارون
قانونيون

امل سهيل سالم المخيني



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 AL JAZEERA STEEL PRODUCTS CO. SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held on Sunday at 03:00 PM on 26/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 30/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) 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 2022.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
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 2022.
4. To consider and approve the sitting fees of the Directors and Subcommittees for the past year and determination of the fees for the next financial year (Annexure 1).
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to Fifteen (15) baisa for each share for the financial year ended 31 December 2022.
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 100,000 (Rial Omani One Hundred Thousand Only) as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022.
7. To note the related party transactions for the financial year ending 31 December 2022 (Annexure 2).
8. To note the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (Annexure 3).
9. To discuss and approve the proposed Corporate Social Responsibility budget of RO 10,000 (Rial Omani Ten Thousand Only) for financial year ending 31 December 2023.
10. To appoint the statutory Auditors of the company for the financial year 2023 and fix their fees.
11. To elect a new Board member 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, that is not later than Monday, 20 March 2023 before 5:30 PM. No nomination form will be accepted after this time.

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 99320026 or email: yousuf@jazeerasteel.com

Chairperson

امل سهيل سالم المخيني

Legal Advisor

Omar Albalushi Advocates &
legal Consultants

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

