

## إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع.ع. (الشركة) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١م عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢١م ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٤. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار ١٢٠ بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٥. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمعدل ١٢ سهم لكل ١٠٠ سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٦. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٥,٦١٦ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ والموافقة عليه.
٧. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ (حسب المرفق).
٨. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ والموافقة عليها (حسب المرفق).
٩. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠.
١٠. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٤,٥٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ والموافقة عليه.
١١. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
١٢. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد (من المساهمين أو من غير المساهمين) لملء المقعد الشاغر الناتج عن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب (٥) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢١م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

- أ. 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.
- ب. 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.

على كل من تقدم له الدعوة الحضور/ التواصل قبل نصف ساعة على الأقل من الوعد المحدد للإجتماع.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / بيجو جورج، امين سر مجلس الادارة على هاتف رقم: ٢٤٧٦٩٨٢٠.

المستشار

مراقب الحسابات  
القانوني

نائب رئيس مجلس الإدارة

---

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال  
يعتمد إعلان الدعوة وفقا لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ

الختم

التوقيع

---