

## إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع. (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٧ فبراير ٢٠١٧ في قاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال بمسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ والموافقة عليه.
٤. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بواقع ١٥٠ بيعة للسهم الواحد ( وذلك بنسبة ١٥% من رأس المال) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ والموافقة عليه.
٥. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١١٤,٠٧٣ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ والموافقة عليه.
٦. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ (حسب المرفق).
٧. تعيين طرف ثالث مستقل لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
٨. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / بيجو جورج، سكرتير مجلس الإدارة على هاتف رقم: ٢٤٧٦٩٨٢٠.



Mona Steh

مراقب الحسابات

نائب رئيس مجلس الإدارة

TROWERS & HAMILINS  
OMAN BRANCH  
تراورز آند هاميلن

المستشار القانوني مسقط

Trowers & Hamilins



يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة من مجلس الهيئة العامة لسوق المال بمسقط.



التاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧

التوقيع