



إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية

والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2021/3/31م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع www.mcd.gov.om وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد أي من الاجتماعين أو للاجتماعين ، سوف يعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية و / أو الجمعية العامة العادية السنوية يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 في تمام الساعة الثالثة مساءً ومن خلال نفس المنصة المشار إليها سابقاً ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً: - الجمعية العامة غير العادية:

دراسة مقترح إعادة هيكلة رأسمال الشركة وفقاً للمذكرة التوضيحية المرفقة، والموافقة عليه.

ثانياً: - الجمعية العامة العادية السنوية:

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والموافقة عليه.
- 2- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والموافقة عليه.
- 3- دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة (المرفق) عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31م والموافقة عليه.
- 4- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والموافقة عليه.
- 5- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق).
- 6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 70,000 ريال عماني (سبعون ألف ريال لاغير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والموافقة عليه.
- 7- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. (حسب المرفق).
- 8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م والموافقة عليها. (حسب المرفق)
- 9- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. (حسب المرفق).
- 10- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (7,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م، والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة بصرفه .

د. النسيب
رئيس مجلس الإدارة



مدقق الحسابات

المستشار القانوني

لإستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية



- 11- أنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة، وعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 2021/3/24م ، وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- 12- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م وتحديد أتعابه.
- 13- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق).
- 14- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للفترة القادمة لمجلس الإدارة الجديد والتي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابه.

ملاحظة: -

وفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة بإستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة ، نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:-

- (أ) يحق للشخص الإعتباري 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 أنتهاء التصويت في يوم الإجتماع ، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت ، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في أجتتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالفاضل / أمين سر الشركة على هاتف رقم 24210355

الس
رئيس مجلس الإدارة



مدقق الحسابات

المستشار القانوني

لإستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية



Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of Dhofar International Development & Investment Holding SAOG is pleased to invite the honorable shareholders to attend the Extraordinary General Meeting and Annual Ordinary General Meeting, scheduled for Wednesday 31 March 2021 at 3:00 pm through the electronic platform designated for holding the general meeting. You are therefore kindly requested to login to the website of Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.gov.om) to attend and participate in the meetings. In the event that quorum for the above-mentioned two meeting or any of them is not met, the second meetings of the Extraordinary General Meeting and \ or Annual General Meeting will be held on Sunday, April 4th, 2021 at the same time and via the above-mentioned online platform to consider the following agenda: -

First: The Extraordinary General Meeting:

Study and approve the restructure the company's capital in accordance with the attached explanatory memorandum.

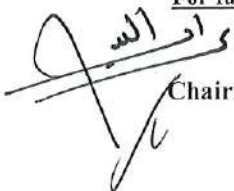
Second: The Annual Ordinary General Meeting:

01. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31st December 2020.
02. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2020.
03. To approve the Report of the Independent Consultant on the performance appraisal of the Board of Directors for the period ended 31 December 2020.
04. To consider and approve the Auditors' Report and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
05. To ratify the payment of sitting fees for the Board and Committees' meetings during the year 2020 and to determine the sitting fees for the financial year 2021.
06. To consider the proposed distribution of the remuneration to the Directors of Directors an amount of R.O 70,000 for the financial year ended 31 December 2020.
07. To notify the shareholders of related parties' transactions entered during the financial year ended 31 December 2020.
08. To approve the related parties' transactions to be entered into during the financial year ending on 31 December 2021.
09. To notify the AGM of the donations paid for (Corporate Social Responsibility) during the financial year 2020.
10. To study the proposal to allocate RO. 7,000 (RO. Seven Thousand) for (Corporate Social Responsibility) in the year 2021, approve it and authorize the Board of Directors to disburse it.
11. Electing a new board of directors for the company for the period 2021 – 2024. Those who wish to nominate themselves for membership in the board of directors must fill out the nomination form prepared for that purpose and deliver it to the company at least (5) five days before the meeting of the AGM, i.e., no later than the end of work on Wednesday 24/3/2021, noting that the candidate must fulfill the requirements for membership of the company's board of directors.
12. To appoint auditors for the financial year ending on 31st December 2021 and approve their fees.
13. To approve the standards for the appraisal of the performance of the Board of Directors in its upcoming term, which will end on 31 December 2023.
14. To appoint an independent consultant to carry out the performance appraisal of the board of directors for the next period of the new board of directors, which will end on 31 December 2023, and determine their fees.

According to the articles of association of the company and to the regulations issued by the Capital Market Authority (CMA) in respect of using modern online technology, we would like to draw your attention to the following: -

- (A) A Juristic person, exclusively, has the right to authorize a natural person to attend the General Meeting and vote on his behalf through the online electronic platform, provided that this natural person has an investor number registered with the MCD.
- (B) Voting on any of the items on the agenda begins no more than three days before the date of the meeting and continues until the voting process ends on the day of the meeting. In the event that the shareholder's balance is increased or decreased, the voting process will be canceled, and such a shareholder will have to vote again on the day of General Meeting.

For further information please contact the Company Secretary on telephone number 24210355.


Chairman



Auditors

Legal Advisor