

## اعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة صلالة لخدمات الموانئ ش م ع ع ("الشركة") بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساءً في يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om))، و إذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 26 مارس 2023م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 10 بيسات للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م للمساهمين بتاريخ الجمعية والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها 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 150,000 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).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ:

الختم:

التوقيع:

10. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه (حسب المرفق)

11. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعباه.

12. انتخاب عضوين لملء المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة (من المساهمين أو من غير المساهمين).  
وعلى من يرغب في الترشح 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 الخميس الموافق 16 مارس 2023م، 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 الاتي:

- 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.

وفي حالة وجود أية استفسارات حول بنود جدول الاعمال اعلاه، يرجى الاتصال بالفاضلة/ إيمان سعيد الشحري (على الهاتف رقم +968 24090890 / 99281812 أو ارسال بريد الكتروني الى [info@salalahport.com](mailto:info@salalahport.com)).

تقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقا لارادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ:

الختم:

التوقيع: