دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع.

ص.ب.40 الرمز البريدي:327 هاتف:26751763/4/5 فاكس:26751766

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع. بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة (11:30) صباح يوم الخميس الموافق 2010/03/25م وذلك في فندق الفلج مركيوري/ مسقط – قاعة جبل قمر للاجتماعات – لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 م.
4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في2010/12/31م (حسب المرفق رقم 1).
5- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 /2009/12م (حسب المرفق رقم 2).
6- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2010/12/31م والموافقة عليها (حسب المرفق رقم 3).
7- انتخاب حضوريين جديدين لملء المقاعد الشاغرة بالمجلس (من المساهمين أو غير المساهمين)، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وتقديمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومي عمل على الأقل وذلك نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2010/03/22 م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (1000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
8 – تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2010/12/31 م وتحديد أتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ يوسف الكمالي على هاتف رقم:26751763/4/5 تحويله 117.

المستشار القانوني
عمر البلوشي للمحاماة
Omar Al Bulushi Lawyers & Legal Consultants
صحار – سلطنة عمان
Sohar - S.of Oman

مراقب الحسابات
ديلويت آند توش
Deloitte & Touche (M.E.) & Co. L.L.C.
P.O.Box 258, P.C. 112
Sultanate of Oman

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبد الله بن موسى
AL-JAZEERA STEEL PRODUCTS CO. (SAOG)
ص.ب : ٤٠ صحار
الرمز البريدي : ٣٢٧
سلطنة عمان
P.O. Box : 40 Sohar
S. of Oman

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقا لإرادة الهيئة العامة لسوق المال ولا تتحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التوقيع

التاريخ
٢٠١٠/٢/١م