JAZEERA STEEL حديد الجزيرة

التاريخ: 2011/03/15م

السيد/ حسن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس قسم الادراج والافصاح
سوق دبي المالي- دبي

الموقر

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة

نود أفادتكم بأن أجتماع الجمعية العامة العادية السنوية سوف يعقد بتاريخ 2011/03/24م في تمام الساعة (3,00) مساء في فندق جراند حياة/ مسقط - قاعة حبروت ولبان - مرفقين لكم اعلان الدعوة واالتي تم الموافقة عليها وتصديقها من قبل الهيئة العامة لسوق المال ولكم جزيل الشكر والامتنان.

وتقبلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

عن شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع

بيجوي جون
مساعد مدير عام الشؤون المالية

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
ص.ب : ٤٠ صحار
الرمز البريدي : ٣٢٧
سلطنة عمان
P.O. Box : 40 Sohar
Postal Code : 327
S. of Oman
AL-JAZEERA STEEL PRODUCTS CO. (SAOG)

** مرفق اعلان الجمعية العامة العادية السنوية باللغة العربية والانجليزية.
** بدل حضور الاجتماعات واللجان المنبثقة لمجلس الادارة لسنة 2010م ولسنة 20111م.

JAZEERA STEEL حديد الجزيرة

إعلان الدعوة لإجتماع 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 (3,00) مساء يوم الخميس الموافق 2011/03/24 م وذلك في فندق جراند حياة/ مسقط – قاعة حبروت و لبان – لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م والموافقة عليه.
4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م, وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في2011/12/31 م (حسب المرفق).
5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (9%) من رأس المال بمعدل (تسع بيسات لكل سهم) والموافقة عليه.
6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (48.000) ثمانية وأربعون ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م والموافقة عليه.
7- انتخاب ثلاثة أعضاء جدد لملء المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الشركة (من المساهمين أو غير المساهمين), فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2011/03/21 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 2011/12/31 م وتحديد أتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه, على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للايداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي ان يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين, وجواز سفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية, وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري ان تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع, كما يرجى من المساهمين الكرام 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.

رئيس مجلس الإدارة
سليمان محمد [illegible]

مراقب الحسابات

المستشار القانوني
عمر البلوشي للمحاماة

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

التوقيع

الختم

التاريخ ٢٠١١/٢/٨ م



Al Jazeera Steel Products Co. SAOG

PO Box 40, PC 327, Sohar Industrial Estate, Sultanate of Oman
Telephone: 26751763 /4 / 5 - Fax: 26751766

INVITATION TO ATTEND ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors of Al Jazeera Steel Products Co. SAOG are delighted to invite the shareholders of the company to attend an Ordinary Annual General Meeting scheduled to be held at 3.00 PM on Thursday, 24th March 2011 at **Hotel Grand Hyatt, Muscat** (Habrout & Lubaan Hall) to consider the following Agenda:

1. Consider and approve the Board of Directors Report for the financial year ending 31st December 2010.
2. Consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ending 31st December 2010.
3. Consider and approve the Auditors Report and the Profit and Loss Account and the Balance Sheet for the financial year ending 31st December 2010.
4. To approve a cash dividend of Nine Baisa per share.
5. Approval of sitting fees of the Directors and Subcommittees for the past year and determination of the fees for the next financial year.
6. To approve remuneration to the directors for the year ending 31st December 2010 amounting to RO 48,000/-.
7. Elect three of the members for a vacant office in the Board of Directors of the company (from among the shareholder and/or non-shareholders). Any one who wishes to stand as candidate shall fill the form prepared for this purpose and submit it to the company at least two days prior to the general meeting on or before 21st March 2011. Forms submitted after this date will not be accepted. Where the candidate is a shareholder the Articles of Association of the company requires he owns 1000 shares at the date of the meeting.
8. Appointment of the Auditors of the company for the financial year ending 31st December 2011 and fix their fees.

Pursuant to the Articles of Association of the company every shareholder may authorize any other person to attend the General Meeting on his behalf and vote on any resolution. Please be present in the meeting venue at least half-an-hour before the meeting. If you have any queries you may please contact Mr. Yousuf Ismail Al Kamali on telephone 26751763/4/5 Ext: 117.

Chairman **Auditor** **Legal Advisor**

بدل حضور الاجتماعات واللجان المنبثقة لمجلس الادارة لسنة 2010م

أسم العضو	عدد اجتماع مجلس الادارة التي حضرها العضو		عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس لكل عضو		اجمالي البدل المنصرف للعضو
	عدد الاجتماعات	بدل الحضور	عدد الاجتماعات	بدل الحضور	
الفاضل/ سليمان محمد شاهين الربيع	3	575	-	-	575
الفاضل/ راجيف كولكارني	4	775	5	625	1,400
الفاضل/ جوزيف جوزيف	4	700	5	625	1,325
الفاضل/ غانم سليمان الغنيمان	3	525	-	-	525
الفاضل/ سوبراتا ميترا	2	350	1	125	475
الفاضل/ راجيف ناكاني	-	-	-	-	-
الفاضل/ محمد عبدالله موسى	1	200	-	-	200
الفاضل/ صالح ناصر الحبسي	-	-	1	125	125
الفاضل/ موكيش سوهاني	2	350	-	-	350
اجمالي مبلغ البدلات		3,475		1,500	4,975

ثانيا بدل حضور الاجتماعات لعام 2011م.

مقدار بدل حضور جلسات المجلس 250 ريال عماني لرئيس مجلس الادارة 250 ريال عماني لنائب رئيس مجلس الادارة 250 ريال عماني للعضو، ولكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق وأعضاء اللجان الاخرى 175.

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
AL-JAZEERA STEEL PRODUCTS CO. (SAOG)
ص.ب : ٤٠ صحار
الرمز البريدي : ٣٢٧
سلطنة عمان
P.O. Box : 40 Sohar
Postal Code : 327
S. of Oman