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 الاثنين الموافق 2012/03/26م وذلك في فندق رامادا/ مسقط – قاعة الصاروج – لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م والموافقة عليه.
4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م, وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في2012/12/31م (حسب المرفق).
5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (15 %) من رأس المال بمعدل (خمسة عشر بيسه لكل سهم) والموافقة عليه.
6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (84.000) اربع وثمانون ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م والموافقة عليه.
7- انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة من المساهمين و/ 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 2012/03/24 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 2012/12/31 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.

نائب رئيس مجلس الإدارة
راجيف كولكارني

مراقب الحسابات
ديلويت اند توش

المستشار القانوني
عمر البلوشي

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال
يعتمد إعلان الدعوة وفقا لما هو مدون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التوقيع

الختم

التاريخ ٢٠١٢/٣/٦