



الشرقية لتحلية المياه Sharqiyah Desalination

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الشرقية لتحلية المياه (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق ١٧ مارس ٢٠١٦م بقاعة المها بفندق كراون بلازا، شاطئ القمر، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والموافقة عليه.
 ٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والموافقة عليه.
 ٣. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
 ٤. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
 ٥. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
 ٦. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات (من المساهمين او غير المساهمين).
- فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من المكتب الرئيسي للشركة أو موقع الهيئة العامة لسوق المال وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق ١٤ مارس ٢٠١٦م ولن يتم استلام استمارات الترشيح التي يتم تقديمها بعد الساعة ٥ والنصف مساء بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٦م. اذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد ١٠,٠٠٠ (عشرة آلاف سهم) بتاريخ انعقاد الجمعية.
٧. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً شخصاً آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة فيه بالنيابة عنه. يجب أن يكون ذلك على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة والتي يجب توقيعها من قبل المساهم. يجب على المساهم بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق نسخة من بطاقته الشخصية، أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للإناث والأطفال القصر الذين ليس لديهم بطاقات شخصية، ونسخة من بطاقة الإقامة أو من جواز السفر بالنسبة للمساهمين غير العمانيين. كما يجب، بالنسبة للشخص الاعتباري، أن تكون بطاقة التفويض موقعة من قبل المفوض بالتوقيع بالنيابة عن الشركة وتختم بختم الشركة وتقدم مصحوبة بشهادة السجل التجاري للشركة ونموذج المفوضين بالتوقيع بالنيابة عن الشركة. كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد له بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أي إستفسار يتعلق بجدول أعمال الإجتماع المذكور أعلاه يرجى الاتصال **بالمستشارة القانونية** للشركة

الفاضلة/ **سمية اليعربي** على هاتف رقم ٣٠١٢ ٢٤٥٧ ٩٦٨+