

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الوطنية للتمويل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2022 م والذي سيتم عقده في بمقر الشركة الكائن بمركز اومنفست للأعمال، مدينة العرفان، السيب، مسقط - سلطنة عمان وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 05/04/2022 والذي سيتم عقده في بمقر الشركة الكائن بمركز اومنفست للأعمال، مدينة العرفان، السيب، مسقط - سلطنة عمان وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 8 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (المرفق رقم أ).
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م (المرفق رقم ب).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م. (حسب المرفق).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (150,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022 م والموافقة عليه .
10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022 (حسب المرفق)
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022 م وتحديد أتعابهم .
12. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2022 م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. 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 والابداع.
2. 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 يرجى الاتصال على هاتف رقم: 99609667 أو البريد الإلكتروني :

r.panneerselvam@nationalfinance.co.om

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

برايس وتر هاوس كوبرز

مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات
القانونية

طابع جندل على



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of NATIONAL FINANCE (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting General Meeting, which will be held on Wednesday at 05:00 PM on 30/03/2022, via the electronic platform to hold Annual General Meeting general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Online & Company’s Head Office, Ominvest Business Centre, Madinat Al Irfan, A’Seeb, Muscat – Sultanate of Oman). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Tuesday at 05:00 PM on 05/04/2022, via the electronic platform which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Online & Company’s Head Office, Ominvest Business Centre, Madinat Al Irfan, A’Seeb, Muscat – Sultanate of Oman)to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2021.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2021.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 8 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2021.
5. To approve the sitting fees paid to Directors’ for attending meetings of the Board and sub committees for the previous financial year and to determine the Directors’ sitting fees for the upcoming financial year, as per (Annexure ‘A’).
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 150,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2021.
7. To ratify the transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December 2021 (Annexure ‘B’).
8. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2021 (as per the Annexure).
9. To discuss and approve the proposed allocation of RO 150,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2022.
10. To Approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2022 (as per Attachment)
11. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2022, and determine their fee.
12. To appoint statutory auditors for the financial year ending 31st December 2022 and determine their fees.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 99609667 or email: r.panneerselvam@nationalfinance.co.om

Chairman
طابع جندل على

Legal Advisor
Mehdi Al Lawati Law Office

External Auditor
Price Water House Coopers

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) 

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

