



الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع)

Gulf Investment Services Holding Co. (S.A.O.G)

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة ش.م.ع.ع. بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة من (مساء) يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ في فندق بيت الحافة (قاعة صلالة) . وإذا لم يكتمل نصاب الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية يتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠م في تمام الساعة الثانية في فندق بيت الحافة (قاعة صلالة) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١. دراسة تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الجديد ٢٠١٩/١٨

- جدول أعمال الجمعية العامة السنوية

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٤. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والتي نقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية ٢٠٢٠ (حسب المرفق).
٥. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليها (حسب المرفق).
٦. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة عليه .
٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين وغير المساهمين، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تبينة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩ ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (١٠,٠٠٠) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية
٨. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه. على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، و جواز السفر للنساء و القصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، و بطاقة مقيم و جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقّعة عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع و مختومة بختم الشركة و مرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري و نموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/علي كوتي على هاتف رقم ٢٢٣٥٠٧٠٤



مراقب الحسابات

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع)

Gulf Investment Services Holding Co. (S.A.O.G)

Invitation to Extra Ordinary General Meeting and Annual General Meeting

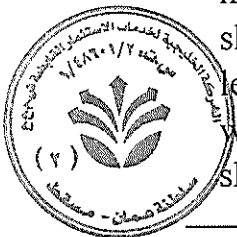
The Board of Directors of Gulf Investment Services Holding Co. S.A.O.G. is pleased to invite all shareholders of the Company to attend the Extra Ordinary General Meeting (EGM) and Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held at 3:00 PM on Tuesday, 24th March 2020 at Haffa House Hotel (Salalah Hall) Muscat and if the quorum is not met for Extra Ordinary Meeting or Annual General Meeting, the second Extra Ordinary General Meeting (EGM) or the second Annual General Meeting (AGM) meeting will be held on Wednesday, 25th March 2020 at 2.00 P.M. to discuss and approve the following agenda items:

- Agenda for Extra Ordinary General Meeting (EGM)

Review and Approval of amendment of Article of Association of the Company in accordance with the new commercial companies' law 18/2019

Agenda for Annual General Meeting (AGM)

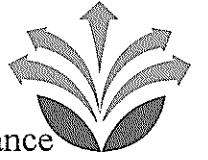
1. Review and approval of the Board of Directors Report for the year ended 31st December 2019.
2. Review and approval of the Corporate Governance report for the year ended 31st December 2019.
3. Review and approval of the Auditors Report and audited Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year ended 31st December 2019.
4. To ratify the sitting fees paid to the members of the Board and its sub-committees during the year ended 31st December 2019 and approve the sitting fees for the current year 2020 (as attached).
5. To ratify and approve the Related Party Transactions that took place during the financial year ended 31st December 2019 (as attached).
6. To approve payment of donations of RO 10,000/- to support social service for the year ending 31st December 2020.
7. To elect the new Board of Directors from shareholders and Non-shareholders. Those desirous of contesting the election must fill the relevant nomination form prepared for this purpose. The completed nomination form should be submitted to the office of the Company under acknowledgment, at least 2 working days before the date of the AGM i.e. No later than the end of working hours on 19th March 2020. Nomination form received after this date shall be rejected. A nominee seeking election to the Board of the Company



ص.ب: ٩٧٤، الرمز البريدي: ١١٢، روي، سلطنة عمان، هاتف: ٢٢٣٥٠٧٠٠ (+٩٦٨)، فاكس: ٢٢٣٥٠٧٤٥ (+٩٦٨)، س.ت: ١٤٨٦٠١٢

P.O. Box: 974, Ruwi, Postal Code: 112, Sultanate of Oman, Tel. : (+968) 22350700, Fax: (+968) 22350745, C.R. No: 1486012

E-mail : busdev@gisoman.net - Website : www.gisoman.net



must hold 10,000 shares of the company on the date of AGM, in accordance with the Article of Association of the Company.

8. To appoint the External Auditors for the financial year ending 31st December 2020 and to specify their fees.

In accordance with the Company's Article of Association, each shareholder is entitled to give a written proxy to any other person to attend the meeting and vote on his/her behalf. The authorization should be in the authorization form issued by Muscat Clearing and Depository Company (SAOC) attached with the invitation. As regard to the natural adult person, a copy of his ID card should be attached along with the authorization form and copy of the passport for females and minors who are not holding ID cards and copy of resident card and passport copy in respect of expatriates. As regard to the juristic person, his authorization should be signed by one of the authorized signatories and to be stamped with the company seal, attached with Commercial Registration certificate and copy of specimen signature from/ID.

Shareholders are requested to be at the meeting hall at least half an hour before the timed fixed for the meeting.

For further information, please contact Mr. Alikutty on Phone No. 22350704

Chairman



Legal Advisor

Auditor