



إعلان الدعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية 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 الأحد الموافق 31 مايو 2020 وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد إجتماع هذه الجمعية ، سيتم عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1- دراسة تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الجديد 2019/18 (طبقاً للمرفق).

2- الموافقة علي بيع حصة الشركة في الشركة التابعة الخليجية بادر لأسواق المال ش م ع م والتي تبلغ 99.997% لشركة اوبار كابيتال ش م ع م مقابل مبلغ مساويا لصافي قيمة الأصول للشركة التابعة (الخليجية بادر لأسواق المال ش.م.ع.م) كما في 31 مارس 2020 وقدره 1,950,617 ريال عماني (مليون وتسعمائة وخمسون الفا وستمائة وسبعة عشر ريال عماني فقط)، بالإضافة إلى مبلغ علاوة قدره 225,000 ريال عماني (مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال عماني فقط) على ان يتم تعديل قيمة الصفقة بقيمة النتيجة الصافية للخليجية بادر لأسواق المال ش.م.ع.م عن الفترة من 1 ابريل 2020 حتى موعد تنفيذ الصفقة.

- جدول أعمال الجمعية العامة السنوية

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه.
- 2- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه.
- 3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليه.
- 4- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة 2020 (طبقاً للمرفق).
- 5- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والموافقة عليها (طبقاً للمرفق).
- 6- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 والموافقة عليه.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين وغير المساهمين، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2020/05/25 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (10,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
- 8- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتحديد أتعابهم.

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



(أ) يحق للشخص الإعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع .

(ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة ايام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الإجتماع ، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت ، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إجتماع الجمعية .

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/علي كوتي على هاتف رقم 22350704

مراقب الحسابات

المستشار القانوني

رئيس مجلس الادارة



علي كوتي

سكرتير مجلس الادارة



الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة (ش.م.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 Sunday, 31st May 2020 through the electronic platform for holding the general assemblies, which you can access through Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.gov.om). If the quorum for the meeting of this assembly is not met, the second meeting will be held at 3.00 P.M. on Wednesday, June 3, 2020 through the electronic platform for convening the meetings to discuss the following agenda:

-Agenda for Extra Ordinary General Meeting (EGM)

- 1- Review and Approval of amendment of Article of Association of the Company in accordance with the new commercial companies' law 18/2019 (as attached)
- 2- To approve the sale of the Company's stake in the subsidiary; Gulf Bader Capital Markets SAOC, which amounts to 99.997% to Ubhar Capital SAOC, against the amount which equivalent to the Net Asset Value of the subsidiary (Gulf Baader Capital Markets SAOC) as at 31st March 2020 for an amount of RO 1,950,617 (Rials Omani One Million Nine Hundred Fifty Thousand and Six Hundred Seventeen only), plus a premium amount of RO 225,000 (Rials Omani Two Hundred Twenty Five Thousand only). The deal value will be adjusted with the net result of GBCM for the period from 1st April 2020 till the execution date.

-Agenda for Annual General Meeting (AGM)

- 1- Review and approval of the Board of Directors Report about the Company's activities and financial position during the year ended 31st December 2019.
- 2- Review and approval of the Board of Directors Report about the Corporate Governance 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 approve 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 coming 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 5 working days before the date of the AGM i.e. No later than the end of working hours on 25th May 2020. Nomination form received after this date shall be rejected. A nominee seeking election to the Board of the Company 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 Articles of Association of the Company and the procedures for holding the General Meetings by using modern technology issued by Capital Market Authority; we would like to draw your attention to the following:

- (a) A juristic person, exclusively, has the right to authorize a natural person to attend the General Meeting and vote on his behalf through technical means, provided that this natural person should have an investor number in the MCD.
- (b) The voting begins on any of the items on the agenda before the date of the meeting that is not more than three days until the voting process ends on the day of the meeting, and in the event that the shareholder's balance is increased or decreased, the voting process will be canceled, and he must repeat his voting again on the day of the meeting.

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

Chairman

Legal Advisor

Auditor

Alikutty

Board Secretary

