

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية



يسر مجلس إدارة شركة بنك نزوى ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة ٣ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢ / ٦ / ٢٠٢٠ 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 اجتماع هذه الجمعية سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة ٣ من مساء يوم الأحد الموافق ٧/٦/٢٠٢٠.

أولاً: الجمعية العامة غير العادية

دراسة تعديل النظام الأساسي للبنك وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ والموافقة عليه.

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه
- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه
- إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- 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
- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليه
- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد١٩) وذلك بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال عماني
- دراسة مقترح تخصيص مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد مكافاتهم وأتعابهم
- تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للبنك للسنة المالية التي ستنتهي في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم

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

- 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 والإيداع
- 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 ويعاد مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالمستشار القانوني الفاضل طارق عثمان على هاتف ٢٤٦٥٥٦٥٨ أو الفاضل خليل البلوشي على هاتف ٢٤٦٥٥٦٥٢