العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية ش.م.ع.ع

الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، المقرر عقده يوم الاحد الموافق 29 نوفمبر 2026م، في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر المنصة الإلكترونية المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.(www.mcd.om)

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، فسيُعقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق 6 ديسمبر 2026م ، في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر المنصة الإلكترونية ذاتها؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

1) مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026م، والموافقة عليه
2) مراجعة تقرير تنظيم وإدارة الشركة (تقرير حوكمة الشركة) عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026م، والموافقة عليه.
3) مراجعة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026م، والموافقة عليه
4) مراجعة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026م، بإجمالي 150 بيسة للسهم الواحد، على دفعتين: الدفعة الأولى بواقع 100 بيسة للسهم الواحد لمالكي السهم بتاريخ اجتماع الجمعية العامة، والدفعة الثانية بواقع 50 بيسة للسهم الواحد للمساهمين لمالكي الشهم بتاريخ 1 مارس 2027م، والموافقة عليه.
5) مراجعة مقترح صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 300,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026م والموافقة عليه.
6) إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صُرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026م، وفقاً للبيان المرفق.
7) مراجعة مقترح تخصيص مبلغ 110,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 أغسطس 2027م، والموافقة عليه.
8) إحاطة الجمعية العامة اتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2026م حسب المرفق ، وكذلك دراسة مقدار بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية التي ستنتهي في 31 أغسطس 2027م وفق المرفق والموافقة عليه.
9) تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 أغسطس 2027م، وتحديد أتعابه.

إرشادات الحضور والتصويت الإلكتروني

وفقاً للنظام الأساسي للشركة والضوابط المنظمة لانعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، نود لفت عناية المساهمين إلى ما يأتي

- يحق للشخص الاعتباري تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابةً عنه عبر المنصة الإلكترونية، شريطة أن يكون للشخص المفوَّض رقم مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع
- يبدأ التصويت على بنود جدول الأعمال قبل موعد انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، ويستمر حتى انتهاء التصويت يوم الاجتماع. وفي حال تغير رصيد أسهم المساهم بالزيادة أو النقصان، يُلغى تصويته السابق ويتعين عليه إعادة التصويت يوم الاجتماع.

للتواصل

رقم الهاتف 96290101

البريد الالكتروني mhabayeb@oeti.om