



## إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (حسب المرفق ٣).

٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لملء منصبين شاغرين في مجلس الإدارة عن طريق انتخاب عضوين مستقلين. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك و تسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل و ذلك في موعد اقضاه نهاية عمل يوم ٢٢ مارس ٢٠١٨ و لن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

٩. الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق ٤).

١٠. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و تحديد أتعابها (حسب المرفق ٥).

١١. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و تحديد أتعابه.

وفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه. على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من الشركة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر. و يجب على غير العمانيين الذين لا يحملون بطاقة شخصية أو بطاقة إقامة أن يرفقوا نسخة من جواز السفر. و يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

يسر مجلس إدارة شركة مدينة مسقط للنقلية ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة») دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ وذلك في قاعة رجال الأعمال في الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و الموافقة عليه.

٢. دراسة تقرير تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و الموافقة عليه.

٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات و الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

٤. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (حسب المرفق ١).

٥. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و الموافقة عليها (حسب المرفق ٢).

٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد و توزيع أرباح حصص فصلية في نوفمبر / ديسمبر ٢٠١٨ من الأرباح المحتجزة الموضحة في الحسابات المالية المدققة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ و ذلك بشرط أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي ٦,٤٪ من رأس المال المدفوع للشركة (أي ٦,٤ بيعة لكل سهم).

٧. تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة التي تقاضاها

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ يقضان البوسعيدي - المستشار القانوني للشركة على الهاتف رقم ٩٦٨ ٢٤٥٧٣.٧٣