

إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية

يسر مجلس ادارة شركة صلالة لخدمات الموانئ ش م ع ع (ويشار اليها فيما بعد بـ "الشركة") بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية وإجتماع الجمعية العامة للشركة المقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020م وذلك عبر المنصة الألكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020م وذلك لمناقشة جدول الأعمال ادناه:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. دراسة مقترح تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 و الموافقه عليه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد (من المساهمين أو من غير المساهمين) لملء المقعد الشاغر الناتج عن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة لترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاربعاء الموافق 24 يونيو 2020 م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

ووفقا 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 اجتماع 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 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، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات حول بنود جدول الاعمال اعلاه، يرجى الاتصال بالفاضل/ اشواني جهامب على الهاتف رقم 99291760 / 968-23220512+ او ارسال بريد الكتروني الى info@salalahport.com



تقبلوا فائق الإحترام و التقدير،،،

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقا لارادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ:

الختم:

التوقيع:

**NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
AND ORDINARY GENERAL MEETING**

The Board of Directors of Salalah Port Services Co. SAOG (the **Company**) invites shareholders to attend the extraordinary general meeting (**EGM**) and ordinary general meeting (**OGM**) to be held on Monday, 29 June 2020 at 3:00 pm, via the electronic platform for convening general meetings which can be accessed through the Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.gov.om), if quorum is not met, the second meeting to be held on Sunday, 5 July 2020, at 3:00 pm, to discuss the following agenda:

EGM Agenda

1. To consider and approve the amendments to the Company's Articles of Association to comply with the new Commercial Companies Law (RD18/2019).

OGM Agenda

1. To elect one member (either a shareholder or non-shareholders) to the Board of Directors of the Company to fill the vacant seat on the board, resulting from the increase in the size of the Company's Board of Directors. Any person who wishes to be nominated shall complete the director's nomination form and submit it to the Company at least five days prior to the date of the meeting. Any form received after the 24 June 2020 will not be accepted.

In accordance with the Company's Articles of Association and the rules for convening general meetings via electronic means issued by the Capital Market Authority, we would like to draw your attention to the following:

- a. A legal (juristic) person, exclusively, shall have the right to appoint a natural person, as proxy, to attend the general meeting, and vote on decisions taken on his behalf using electronic means. Such natural person must have an investor number registered with the Muscat Clearing and Depository Company SAOC.
- b. Shareholders will be able to vote for the items set out in the agenda starting from 3 days prior to the meeting date up until the end of the voting process for that particular item presented in the agenda on the day of the meeting. If a shareholder's shareholding is increased or decreased, then such shareholders' votes will be void, and the shareholder will have to vote again on the day of the general meeting.

All invitees are requested to attend the meeting at least half an hour before the stated time.

For any queries relating to the above agenda, please contact Mr. Ashwani Jhamb (+968-23220512/ 99291760 or at info@salalahport.com).

Regards,



Chairman

External Auditor

Legal Advisor

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال

يعتمد إعلان الدعوة وفقا لارادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ:

الختم:

التوقيع: