

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة العمانيّة لخدمات التمويل ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 02/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
2. الموافقة على تقرير قياس إداء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (حسب المرفق).
3. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية ، وذلك بمقدار ( 11 بييسة للسهم الواحد ) وذلك من رأس المال المدفوع والموافقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6. الموافقة على مقترح توزيع سندات مجانية غير مضمونة قابلة للتحويل إلى أسهم للمساهمين بتاريخ الجمعية ، وذلك بمقدار (5 سند لكل 100 سهم) من أسهم رأس المال المصدر بإجمالي 15,770,850 سند (القيمة الاسمية لكل سند 100 بييسة) تدفع من الأرباح المحتجزة (حسب النشرة التوضيحية المرفقة).
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300,000) ألف ريال عماني والموافقة عليه .
8. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق).
9. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. (حسب المرفق).
10. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم

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

1. 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 والايدياع.
2. 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 يرجى الاتصال على هاتف رقم: 96530530 أو البريد الإلكتروني : moza@aofs.co.om

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

محسن الحداد وعامر الكيومي وشركاهم



Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of AL OMANIYA FINANCIAL SERVICES SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 05:00 PM on 31/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 05:00 PM on 02/04/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. Review and approval of the Board of Directors Report for the year ended 31st December 2025
2. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31st December 2025 (as per attached)
3. Review and approval of the Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2025.
4. Review and approval of Auditor’s report and the audited annual financial statements for the year 2025
5. Approval of the Board recommendation to distribute cash dividend of 11 baisas per share of paid up capital as of the AGM date for the year 2025
6. Approval of the Board recommendation to distribute (5 bonds for every 100 shares) unsecured compulsorily convertible bonus stock bonds to share holders as on AGM date, a total of 15,770,850 bonds (value 100 baisas per bond) to be paid from Retained Earnings (as per the attached explanatory note).
7. Approval of the proposed directors’ remuneration of RO. 300,000/- (Rial Omani Three Hundred Thousand only)
8. To ratify the sitting fees that has been paid to the Board and it’s sub-committees during last year and to determine the sitting fees for the current year (as per attachment)
9. Inform the Annual general meeting on the Related Party Transactions that took place during the financial year 2025 (as per attachment)
10. To appoint the External Auditors for the financial year 2026 and agree their fees

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder’s shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the

shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 96530530 or email: moza@aofs.co.om

Chairman

خالد سعيد سالم الوهبي

Legal Advisor

Mohsin Al-Hadad & Amur Al-  
kiyumi & Partmers Advocates  
and Legal Consultants

External Auditor

Ernst & Young

Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

