

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الفجر العالمية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 04:00 م الموافق 27/09/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و كراون بلازا، القرم ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 30/09/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و كراون بلازا، القرم وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 والموافقة عليه
 2. دراسة تقرير مجلس الادارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 والموافقة عليه
 3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2026م والموافقة عليه
 4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 والموافقة عليه
 5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمه وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة - حسب المرفق
 6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2 - المنتهية في 30 يونيو 2026 - حسب المرفق
 7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2027 و الموافقة عليها (حسب المرفق)
 8. احاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2026.(حسب المرفق)
 9. دراسة مُقترح تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2027، والموافقة عليه
 10. انتخاب أعضاء مجلس جديد للشركة من المساهمين و/أو غير المساهمين: يجوز لأي شخص يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح، والتي يمكن الحصول عليها من المقر الرئيسي للشركة. ويجب تسليم استمارة الترشيح المكتملة إلى المقر الرئيسي للشركة قبل خمسة (5) أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية، وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2026. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
 11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2027 م 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 والابداع.
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: 99470187 أو البريد الإلكتروني : yaqoub.mamari@alfajar.co.om

رئيس مجلس الإدارة

المستشار القانوني

المدقق الخارجي

هيثم محمود عبدالنبي مكي

رجب الكثيري ومعاونوه

م
كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م



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

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of AL FAJAR AL ALAMIA SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 04:00 PM on 27/09/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Crowne Plaza, Al Qurum) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Wednesday at 04:00 PM on 30/09/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Crowne Plaza, Al Qurum) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ending on 30 June 2026
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ending on 30 June 2026.
3. To consider and approve the report of the Board of Directors' performance for the financial year ended 30 June 2026
4. To consider the auditor's report and approve the balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on 30 June 2026
5. Approval of the sitting fees to the Board of Directors meetings and its Sub-committees for the last financial year and determine the sitting fees for the forthcoming financial year - Annexure 1.
6. To consider and approve the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 30 June 2026 - Attachment 2
7. To consider and approve the related party transactions proposed to be entered during the financial year ending on 30 June 2027 - Attachment 3.
8. To approve the amount allocated and spent for the Company's Corporate Social Responsibilities for the financial year ended on 30 June 2026 (As per the Attachment 4)
9. To consider and approve to the allocation of an amount of (RO 10,000) for the corporate social responsibility program, for the financial year ending on 30 June 2027
10. To elect a new Board of Directors for the company (from the shareholders and/or non-shareholders). Any person wishing to be elected to the Board of Directors may fill out the nomination form that can be obtained from the company's head office. The completed form should be delivered to the company's head office at least 5 days prior to the Annual Ordinary General Meeting, not later than Tuesday 22nd September 2026. The candidate must ensure compliance with the prescribed requirements for membership of the company's Board of Directors.
11. Appointment of the auditors of the company for the financial year ending on 30 June 2027 and determine 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 99470187 or email: yaqoub.mamari@alfajar.co.om

Chairman

هيثم محمود عبدالنبي مكي

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

