

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات 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 والایداع (www.mcd.om) و عبر الإنترنت ، 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 والایداع (www.mcd.om) و عبر الإنترنت وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2025 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
4. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2025م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات للسنة المالية الحالية 2026م
6. دراسة مقترح تخصيص مبلغ قدره 150,000 ر.ع (مائة وخمسون ألف ريال عُمانی) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية العامة بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/100,000 ر.ع (مائة ألف ريال عمانی) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 والموافقة عليه
9. تعيين مراقب حسابات خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وتحديد أتعابه
10. تعيين مستشار خارجي مستقل لتقييم أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026 وتحديد أتعابه
11. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة (من بين المساهمين وغير المساهمين). وعلى أي شخص يرغب في ترشيح نفسه / نفسها لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح، وإرسال الاستمارة بعد استكمالها إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني (fazlin.anam@galfar.com) وذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة (5) أيام على الأقل، أي في موعد أقصاه 25 مارس 2026م. ولن تُقبل أي استمارة ترشيح يتم تقديمها بعد هذا التاريخ. كما يجب على المرشح استيفاء متطلبات وشروط عضوية مجلس الإدارة

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 والایداع.
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: 99866125 أو البريد الإلكتروني : fazlin.anam@galfar.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

جلفار للهندسة والمقاولات / المستشار

القانوني

ماجد سالم سعيد ال فنه العريمي

برايس وتر هاوس كوبرز



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of GALFAR ENGINEERING AND CONTRACTING 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) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual 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) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve Board of Directors Report for the financial year ended 31/12/2025.
2. To consider and approve Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2025.
3. To consider and approve the Auditor's Report, Balance Sheet and Profit & Loss Account for the financial year ended 31/12/2025.
4. To inform the Annual General Meeting of the transactions entered into by the company with related parties during the financial year ended 31/12/2025.
5. To consider and approve the sitting fees for the Board of Directors and its Sub-committees drawn by the members of the Board during previous financial year- 2025 and to fix the sitting fees for the current financial year 2026
6. To consider & approve an amount of OMR 150,000 as the proposed Directors' Remuneration.
7. To inform the Annual General Meeting on the amounts spent for supporting corporate social activities during the financial year ended 31/12/2025
8. To consider and approve a proposal to allocate RO. 100,000/- for supporting corporate social activities during the financial year ending 31/12/2026
9. To appoint the External Auditors for the financial year ending 31/12/2026 and determine their fees.
10. To appoint an Independent external consultant to carry out appraisal of the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31/12/2026 and determine their fees
11. To elect a new Board of Directors of the Company (from amongst the shareholders and non-shareholders). Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should fill a director's nomination form and the completed forms should be emailed to the Company (fazlin.anam@galfar.com) a minimum five (5) days prior to the AGM date i.e., by 25th March 2026. Any nomination form submitted after this will not be accepted. The candidate must comply with the requirements of the membership of the Board of Directors

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 99866125 or email: [fazlin.anam@galfar.com](mailto:fazlin.anam@galfar.com)

Chairman

ماجد سالم سعيد ال فنه العريمي

Legal Advisor

Glfar Engineering & contractng /

Legal

External Auditor

Price Water House Coopers

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

