

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الدولية للاستثمارات المالية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 05/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) 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 31 ديسمبر 2025 م (حسب المرفق)
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 م (حسب المرفق)
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 (حسب المرفق)
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 18 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة عليه .
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره 300,000 ريال عماني ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م (حسب المرفق) .
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة 2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2026 (حسب المرفق).
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م (حسب المرفق).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (حسب المرفق)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) عشرون الف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م والموافقة عليه .
10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا نهاية عمل يوم الاربعاء الموافق 18 مارس 2026 م ، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة مع ارفاق نبذه مختصرة عن السيرة الذاتية مرفقة باستمارة الترشيح .
11. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م ، وتحديد أتعابه .(حسب المرفق)

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 والاياداع.
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.

رئيس مجلس الإدارة
حسن احسان نصيب ال نصيب

المستشار القانوني
زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية

المدقق الخارجي
كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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 GLOBAL FINANCIAL INVESTMENT SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 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 shall be held on Sunday at 03:00 PM on 05/04/2026, 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. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2025 (as per the annexure)
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025 (as per the annexure)
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2025 (as per the annexure)
4. .To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 18 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2025
5. To consider and approve the proposal of distributing as remuneration or the Board of Directors in the amount of 300,000 Omani Riyals for the fiscal year ending on 31/12/2025 (as per the annexure)
6. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2025, and determine the sitting fees for the financial year 2026 as recorded in annexure (as per the annexure)
7. Informing the AGM of the transactions conducted by the company with related parties during the financial year ended on December 31, 2025 (as per the attachment).
8. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31 December 2025 (as per the annexure)
9. To discuss and approve the proposed allocation of RO 20,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2026
10. To elect a new Board of Directors of the Company. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form the Completed Form should be delivered to the Company prior to the date of the Annual General Meeting of the Company no later than Two o’clock PM the end of working day Wednesday , 18 March 2026. Nomination forms received after such date will not be accepted the candidate must satisfy the company’s board membership requirements with attach a short brief of C.V with a Director’s Nomination Form
11. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2026 and approve their fees (as per the annexure)

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 91733720 or email: moosa@gfioman.com

Chairman

حسن احسان نصيب ال نصيب

Legal Advisor

Zaid Al-Malki Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

