

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة المدينة للإستثمار القابضة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 29/07/2026 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 04:00 م الموافق 30/07/2026 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 غير العادية:

1. الموافقة على مقترح تخفيض راس مال الشركة للمساهمين حسب البيانات المالية المدققة (حسب المرفق)، عن طريق الاتي: أ- تخفيض راس المال المصدر للشركة من (8,500,000) الى (4,310,000) ، وذلك لإطفاء مبلغ (4,190,000) من الخسائر المتراكمة على الشركة كما في 31 مارس 2026. ب- استقطاع مبلغ (185,875) من الاحتياطي القانوني للشركة لإطفاء الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2026 .
2. الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي الخاصة بإسم الشركة (حسب المرفق) .
3. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة بعد التخفيض وتسجيل رأس المال الجديد لدى المسجل (حسب المرفق )
4. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يتم اختيارهم من الأعضاء باستكمال كافة الاجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قرارات الجمعية المذكورة أعلاه

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: 99894882 أو البريد الإلكتروني : mansoor.hatmi@almadina-inv.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية طلال ابو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون

سعید صالح سعود سالم الجابري



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 Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of ALMADINA INVESTMENT HOLDING SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Wednesday at 04:00 PM on 29/07/2026, 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 Extra Ordinary General Meeting shall be held on Thursday at 04:00 PM on 30/07/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Extra Ordinary General Meeting Agendas:

- 1- Approval of the proposal to reduce the company’s share capital for the shareholders, based on the audited financial statements (as attached), through the following: a. Reducing the company’s issued share capital from 8,500,000 to 4,310,000 as of March 31, 2026, in order to offset accumulated losses amounting to 4,190,000. b. Allocating an amount of 185,875 from the company’s legal reserve to offset the remaining portion of the accumulated losses.
2. Approval of the amendment to Article (1) of the Articles of Association regarding the company’s name (attached).
3. Approval of the amendment of Article (5) of the Company’s Articles of Association regarding the company’s share capital after the reduction and registration of the new capital with the Registrar (attached)
4. Approval to authorizing the company’s board of directors or their selected members to complete all the procedures and approvals required to implement the decisions of the aforementioned assembly.

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 99894882 or email: mansoor.hatmi@almadina-inv.com

Chairman

Legal Advisor

External Auditor

Zaid Al-Malki Advocacy & Legal

Talal Abu-Ghazaleh & co.

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

