

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة المدينة للإستثمار القابضة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (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 03/05/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية :

1. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق - 1)
 2. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وتحديد أتعابها خلال دورته التي ستنتهي خلال يونيو 2026
- 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 والإيداع.
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
طلال ابو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون

المستشار القانوني
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة
سعيد 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 Ordinary General Meeting

The Board of Directors of ALMADINA INVESTMENT HOLDING SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 30/04/2026, 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 Ordinary General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 03/05/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Ordinary General Meeting Agendas :

1. Approval of standards for measuring the performance of the Board of Directors (attachment 1)
2. Appointing an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors and determine its fees during its term ending in June 2026

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

سعيد صالح سعود سالم الجابري

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

Talal Abu-Ghazaleh & co.
Certified Accounting

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

