

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 04:00 م الموافق 29/06/2026 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 الأربعاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 01/07/2026 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 مارس 2026 والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه.
 4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه.
 5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
 6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026
 7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين أو غير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بخمسة ايام ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاربعاء الموافق 24 يونيو 2026 ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك.
 8. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027 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 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.

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

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of ALMADINA INVESTMENT HOLDING SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 04:00 PM on 29/06/2026, 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 General Meeting shall be held on Wednesday at 04:00 PM on 01/07/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 March 2026.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 March, 2026
3. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31 March 2026
4. 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 31 March 2026
5. Approval of sitting fees paid to Board and Committees Meetings during the year ended 31 March 2026 and determination of the fees payable for the next financial year
6. Informing the shareholder about related parties' transactions during the financial year ended 31 March, 2026
7. Election of a new board of directors for the company (from shareholders or non-shareholders). Anyone who wishes to nominate must fill in the form and submit it to the company at least five days prior to the date set for the general meeting on or before Wednesday 24, June 2026. No application form will be accepted after that the candidate must satisfy the company's board membership requirements.
8. Appointment of external auditors for the year 31 March 2027 and approve their proposed 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 99894882 or email:

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

