

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بوارق نزوى الدولية للإستثمار ش.م.ع.م دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم السبت في تمام الساعة 07:00 م الموافق 28/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 01/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. تغيير بند رقم (7) الخاص برفع رأس مال المصدر والمرخص به، من خلال النظام الأساسي للشركة .
2. تغيير بند رقم (8) ليكون مسموحاً لأي مساهم من خارج نزوى من المساهمة في شركة بوارق نزوى الدولية للإستثمار ويتم التعديل في النظام الأساسي للشركة.
3. رفع رأس مال المصدر من (1.952.000) مليون وتسعمائة وإثنين وخمسون ألف ريال عماني إلى (7.600.000) سبعة مليون وستمائة ألف ومائتين ريال عماني
4. رفع رأس مال المرخص به، من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين ريال عماني.

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م والموافقة عليها .
2. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م.
3. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد أتعابه.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لسنة 2025 م، وتحديد مقدار بدل للسنة المالية الحالية 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 والابداع.
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: 94445454 أو البريد الإلكتروني :

nasser.alnumani@bawareq.com

المدقق الخارجي  
نهج لتدقيق الحسابات

المستشار القانوني  
حمد الريامي للمحاماه والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة  
سالم عبدالله احمد العبادي

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of BAWAREQ NIZWA INTERNATIONAL FOR INVESTMENT SAOC ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Saturday at 07:00 PM on 28/03/2026, 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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 01/04/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. Amendment of Article (7) concerning the increase of the issued and authorized share capital within the Company’s Articles of
2. Amendment of Article (8) to allow shareholders from outside Nizwa to participate in Bawareq Nizwa International for Investment.
3. Increase of the issued share capital from OMR 1,952,000 (one million nine hundred fifty-two thousand Omani Rials) to OMR 7,600,000 (seven million six hundred thousand Omani Rials).
4. Increase of the authorized share capital from OMR 3,000,000 (three million Omani Rials) to OMR 10,000,000 (ten million Omani Rials)

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. Review and approval of the Board of Directors’ report for the financial year ended 31/12/2025.
2. Review of the auditors’ report and approval of the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2025.
3. Appointment of the company’s external auditor for the financial year ending 31/12/2026 and determination of their fees.
4. Ratification of the Board of Directors’ meeting attendance allowance for the year 2025, and approval of the allowance for the current financial year 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.

Chairman

سالم عبدالله احمد العبادى

Legal Advisor

Hamad Al-Riyami Advocated  
&Legal

External Auditor

Nahj Auditing Accounts

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

