

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة المركز المالي ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 09:00 م الموافق 29/03/2026 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 الاثنين في تمام الساعة 09:00 م الموافق 30/03/2026 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 :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م والموافقة عليه
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1)
5. إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليها. (حسب المرفق رقم 2)
6. الموافقة على المعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. (حسب المرفق رقم 3)
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (3,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 4).
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وتحديد أتعابه (حسب المرفق رقم 5).

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: 99362907 أو البريد الإلكتروني : ehab@fincorp.org

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م

خالد النجاشي لمحاماه والاستشارات القانونية

عبدالله مسعود حميد الحارثي

Notice and Invitation to Attend the Ordinary General Meeting

The Board of Directors of THE FINANCIAL CORPORATION SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Sunday at 09:00 PM on 29/03/2026, 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 Ordinary General Meeting General Meeting shall be held on Monday at 09:00 PM on 30/03/2026, 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. To consider and approve the Board of Directors’ report for the financial year ended 31/12/2025.
2. To consider the Auditors’ Report on corporate governance and approve the Company’s corporate governance report for the financial year ended 31/12/2025
3. To consider the Auditors’ Report and to approve the Financial Statements - Balance Sheet and Profit & Loss Account, for the financial year ended on 31/12/2025.
4. To approve the sitting fees paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per attachment 1).
5. To consider and approve the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2025 (as per attachment 2)
6. To consider and approve the transactions that will be entered into by the company with related parties during the financial year ended 31 December 2026 (as per attachment 3).
7. To discuss and approve the proposed allocation of RO 3,000 to fulfill the Company’s social responsibilities for the year ending on 31/12/2026. (as per attachment 4)
8. To appoint the External Auditors for the Company for the financial year ending 31/12/2026 and determining their fee (as per attachment 5).

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 99362907 or email: ehab@fincorp.org

Chairman

Legal Advisor

External Auditor

