

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات المالية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم السبت في تمام الساعة 01:00 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 الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 02/04/2026 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 العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليها
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 و الموافقة عليها.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة 2025 ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق.
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م
7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 و تحديد اتعابه
8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاحد الموافق 22 مارس 2026م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

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: 95940031 أو البريد الإلكتروني : dawood.alismaili@fscoman.net

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

بي دي أو

مكتب محمد جناشال للمحاماه والاستشارات

القانونية

عمر احمد عبدالله محفوظ الشيخ

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 Annual General Meeting

The Board of Directors of FINANCIAL SERVICES SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Saturday at 01:00 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 Annual General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 02/04/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025 .
3. To 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 ended 31 December 2025 .
4. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31 December 2025.
5. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial Year ended 31 December 2025 ,and determine the sitting fees for the financial year 2025 as recorded in annexure
6. The General Assembly was briefed on the transactions conducted by the company with related parties during the fiscal year ending 31/12/2025.
7. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2026 and approve their fees
8. To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Sunday, 22 March 2026). The candidate must satisfy the company’s board membership requirements

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 95940031 or email:
dawood.alismaili@fscoman.net

Chairman

عمر احمد عبدالله محفوظ الشيخ

Legal Advisor

Mohammed Janashal Law
Office

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

