

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة فنادق الخليج ( عمان ) ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 25/03/2026 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 الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 29/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) 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 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين، كما في تاريخ الاجتماع، بمقدار 200 بيضة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025و الموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ أربعة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ( حسب المرفق)
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. (حسب المرفق)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (5,000) ريال عماني ( خمسة الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه
11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق)
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابها

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: 99341785 أو البريد الإلكتروني :

المدقق الخارجي

مور ستيفنز

المستشار القانوني

رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة

على احمد عبدالله النجار



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



# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of GULF HOTELS (OMAN) SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 05:00 PM on 25/03/2026, 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 Sunday at 03:00 PM on 29/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors’ report on activities of the company and its financial status for the financial year ended 31st December 2025
2. To consider and approve the corporate governance report of the company for the financial year ended 31st December 2025
3. To consider and approve the auditor’s report on the company’s audited financial statements for the financial year ended 31st December 2025
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 200 baisa for each share from retained earnings of the company for the financial year ended 31st December 2025
5. To approve the sitting fees of the Board and Committees meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per the annexure)
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of Omani Rials 24,263/- as remuneration to the Board of Directors of the company for the financial year ended 31st December 2025
7. To consider the transactions entered into by the company with related parties during the financial year ended 31st December 2025 (as per the enclosed annexure)
8. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended 31st December 2025 (as per the enclosed annexure)
9. To discuss and approve the proposed allocation of Omani Rials 5,000/- (Omani Rials Five Thousand) to fulfill the company’s social responsibilities for the year ending on 31st December 2026
10. To appoint statutory auditors of the company for the financial year ending 31st December 2026 and to fix their fee
11. To approve the criteria for measuring the performance of Board of Directors (As per enclosed annexure)
12. To appoint an independent entity to evaluate the performance of Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2026 and determine their fee

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 99341785 or email: yogi\_1962@hotmail.com

**Chairman**

على احمد عبدالله النجار

**Legal Advisor**

Rajab AlKathiri & Associates

**External Auditor**

MOOR STEPHENS

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

