

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الوطنية للتمويل ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 05/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية 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 31/12/2025م والموافقة عليه
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه
 3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه
 4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م
 5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ اجتماع الجمعية، وذلك بمعدل 15 ببسة لكل سهم والموافقة عليه
 6. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية اعتبارًا من تاريخ اجتماع الجمعية بنسبة (7.0%) من رأس مال الشركة (بواقع 7 أسهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه. وسيؤدي توزيع الأسهم المجانية إلى زيادة عدد أسهم الشركة من (608,126,538) سهمًا إلى (650,695,396) سهمًا
 7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (المرفق رقم أ)
 8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عُماني) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه
 9. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م (المرفق رقم ب)
 10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م (المرفق رقم ج)
 11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 300,000 ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عُماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليه
 12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك، والتي يمكن الحصول عليها من المكتب الرئيس للشركة، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 25/3/2026م. ولن تُقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك
 13. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م 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 والايدياع.
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: 99609667 أو البريد الإلكتروني :
r.panneerselvam@nationalfinance.co.om

المدقق الخارجي

كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني

مهدي اللواتي للمحاماه والاستشارات
القانونية

رئيس مجلس الإدارة

هانى محمد الزبير الزبير



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

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of NATIONAL FINANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 03:00 PM on 30/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . 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 05/04/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors’ on Company’s activity and its financial position for the financial year ended 31st December 2025.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors’ on corporate governance for the financial year ended 31st December 2025.
3. To consider and approve the report of the performance of the members of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2025.
4. To consider the statutory auditors’ report and to approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended 31st December 2025.
5. To consider and approve distribution of cash dividend to the shareholders as on the date of the meeting at the rate of 15 baizas per share.
6. To consider and approve the distribution of bonus shares, as at the date of the meeting, representing 7.0% of the Company’s issued share capital (equivalent to 7 shares for every 100 shares held). This distribution will increase the Company’s issued share capital from 608,126,538 shares to 650,695,396 shares.
7. To approve the sitting fees paid to Directors’ for attending meetings of the Board and sub committees for the previous financial year and to determine the Directors’ sitting fees for the upcoming financial year, as per (Annexure ‘A’).
8. To consider and approve the proposed Directors Remuneration of RO 300,000 for the financial year ended on 31st December 2025.
9. To ratify the transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December 2025 (Annexure ‘B’).
10. To ratify the amounts paid towards social responsibility activities during the year ended 31st December 2025, as per (Annexure ‘C’).
11. To consider the allocation of an amount of RO 300,000 for Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31st December 2026.
12. To elect the Board of Directors for a new term of office (from the shareholders and/or non-shareholders). Any person wishing to be elected to the Board of Directors may fill out the nomination form that can be obtained from the company’s head office. The completed form should be delivered to the company at least 5 days prior to the Annual Ordinary General Meeting, not later than Wednesday, 25 March 2026. The nomination form will not be accepted after this date. The candidate must satisfy the company’s board membership requirements.

13. To appoint statutory auditors for the financial year ending 31st December 2026 and determine their 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 99609667 or email: r.panneerselvam@nationalfinance.co.om

Chairman

هانى محمد الزبير الزبير

Legal Advisor

Mehdi Al Lawati Law Office

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

