

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الشرقية للاستثمار القابضة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 06/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (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: 31/12/2025 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في: 31/12/2025 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في: 31/12/2025م والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ 26 مارس 2026 وذلك بمقدار 6 بيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في: 31/12/2025 والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (43,400) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في: 31/12/2025م والموافقة عليه
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في: 31/12/2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في: 31/12/2025م. (حسب المرفق).
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في: 31/12/2026م وتحديد أتعابه
10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من بين المساهمين أو من غير المساهمين، ويتعين على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تعبئة نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والذي يمكن الحصول عليه من الشركة. ويجب تسليم النموذج بعد استيفائه إلى الشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بخمسة (5) أيام على الأقل، وذلك في موعد أقصاه نهاية ساعات العمل يوم: 23 مارس 2026م. كما يشترط في المرشح استيفاء متطلبات وشروط عضوية مجلس الإدارة المعتمدة لدى الشركة.
11. إطلاع الجمعية العامة على المعاملات والعقود التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في: 31/12/2025م.

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.

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

محسن الحداد وعامر الكيومي وشركاهم

بي دي أو

للمحاماه للاستشارات القانونية

محمد على محمد آل فنه

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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 AL SHARQIA INVESTMENT HOLDING SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 10:00 PM on 31/03/2026, 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 Monday at 05:00 PM on 06/04/2026, 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 Chairman'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 proposed cash dividend of 6 Baiza per share for the year ended 31 December 2025, to all those shareholders hold shares as on 26 March 2026,
5. To consider and approve the proposal of distributing as remuneration of RO 43,400 for the Board for the year ended 31/12/2025
6. To approve the sitting fees availed by the members of the Board of directors and members of the Board's sub-committees for past financial year ended on 31/12/2025 and to fix the sitting fees for the next financial year 2026
7. To consider and approve the budget of RO 10,000 (Riyal Omani Ten Thousand Only) for Corporate social Responsibility activities during the financial year ending 31/12/2026.
8. . To inform the meeting of Corporate Social Responsibility activities and amount spent thereon during the financial year ended 31/12/2025
9. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2026 and fix their fees
10. 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 to be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on 23 rd March 2026). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.
11. To inform the General Meeting of the transactions and contracts that the company has entered with the related parties for the financial year ended 31 December 2025,

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 99516590 or email: Bader@asharqiya.com

Chairman

محمد على محمد آل فنه

Legal Advisor

Mohsin Al-Hadad & Amur Al-
kiyumi & Partmers Advocates
and Legal Consultants

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

