

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة اوبار للفنادق والمنتجعات ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية 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) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر النصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. 1- دراسة مقترح تعديل المادة (5) من النظام الاساسي للشركة و الموافقة عليه (حسب المرفق)

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31/12/2026
5. 5. احاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. (حسب المرفق).
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 1000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2026 وتحديد أتعابه

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: 99361027 أو البريد الإلكتروني :

fc@goldentulipnizwa.com

المدقق الخارجي

مور سنيفنز

المستشار القانوني

رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة

فهر فاتك فهر ال سعيد

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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of UBAR HOTELS & RESORTS SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & 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) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Tuesday at 05:00 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) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the amendment of article (5) of the company’s article of association (as per the attachment)

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended on 31 December 2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended on 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 on 31 December 2025
4. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended on 31 December 2025 and to determine the fees for the forthcoming financial year ending on 31/12/2026
5. 5. To inform the shareholders about the related parties transactions entered by the Company during the financial year ended 31 December 2025 (as per attachment)
6. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31 December 2025
7. To discuss and approve the proposed allocation of RO 1000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2026.
8. To appoint the auditors for the financial year ending on 31 December 2026 and approve 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 99361027 or email: fc@goldentulipnizwa.com

Chairman

فهر فانتك فهر ال سعيد

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

MOOR STEPHENS

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

