

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة المدينة للاستثمار (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 م في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، أو بالحضور الشخصي في (فندق مسقط جراند ميلينيوم) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية ، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021 م وذلك للنظر ومناقشة ما يلي:-

- (1) دراسة مقترح اندماج شركة المدينة للاستثمار ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة الدامجة") مع شركة شادن للتطوير ش.م.ع.م (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة المندمجة") وضمها الى الشركة (الاندماج) وفقاً لقانون الشركات التجارية والموافقة عليه، وذلك (حسب الشروط المذكورة في المذكرة التوضيحية المرفق رقم (1) .
- (2) دراسة مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر من 7.000.000 ريال عماني إلى 8.644.339 ريال عماني وتخصيص أسهم الزيادة لصالح مساهمي شركة شادن للتطوير ش.م.ع.م "الشركة المندمجة" والموافقة عليه ، وذلك (حسب الشروط المذكورة في المذكرة التوضيحية المرفق رقم (1) .
- (3) تعديل المواد (1، 4 ، 5 ، 6) من النظام الأساسي للشركة بعد الاندماج وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الاندماج وتسجيل رأس المال الجديد لدى المسجل (حسب المرفق رقم (2) .
- (4) تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يتم اختيارهم من الأعضاء باستكمال كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قرارات الجمعية المذكورة أعلاه .

وفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم الى الآتي:

(أ) 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 والإيداع.

(ب) 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 أي استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / منصور الحاتمي على هاتف رقم 99894882.

(Signature)



Invitation to Attend the Extraordinary General Meeting

The Board of Directors of Al-Madina Investment Company (SAOG) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting, which will be held on Wednesday, December 22, 2021 at 4.00 PM, via the electronic platform for holding the general meetings, which can be accessed through the Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.gov.om), or attending in person at (Grand Millennium Muscat Hotel). if the quorum is not complete for the assembly's meeting, the second meeting will be held at 4.00 PM on Sunday , 26 December 2021 to consider and discuss the following:

First: extraordinary general assembly

- 1) Studying and approving of the proposal for the merger of Al-Madina Investment Company SAOG (hereinafter referred to as the "merging company") with Shaden Development Company SAOC (hereinafter referred to as the "merged company") and its incorporation into the company (merger). in accordance with of the Commercial Companies Law (according to the conditions mentioned in the explanatory note attached No. (1)).
- 2) Studying and approving the proposal to increase the issued capital of the company from 7,000,000 riyals to 8,644,339 riyals and allocating the shares of the increase in favor of the shareholders of Shaden Development Company SAOC "the merged company" and approving it (according to the conditions mentioned in the explanatory note attached No. (1))
- 3) Amending Articles 1, 4, 5 and 6 of the company's articles of association after the merger, after completing the merger procedures and registering the new capital with the Registrar (according to Annex No. (2)).
- 4) Authorizing the company's board of directors or their selected members to complete all the procedures and approvals required to implement the decisions of the aforementioned assembly.

According to the regulations issued by the Capital Market Authority in respect of using the modern online technology, we would like to draw your attention to the following:

(A) A juristic person, exclusively, has the right to authorize a natural person to attend the General meeting and vote on his behalf through online electronic platform, provided that this natural person has an investor number registered with the MCD.

(B) Voting on any of the items on the agenda begins no more than three days prior the date of the meeting until the voting process ends on the day of the meeting. In the event of shareholder's balance is increased or decreased, the voting process will be canceled and he will have to re-vote again in the day of the General meeting.

For further information please call Mr. Mansoor Al Hatmi on phone number +968 99894882

