

Disclosure

Al Madina Investment Holding Company SAOG (the company) would like to disclose that it held an Extraordinary General meeting (second meeting) (EGM) on Thursday 17/7/2025, which was held at 3:00 pm.

The following is a summary of the events of the EGM and the resolutions taken in the meetings:

1. The extraordinary General meeting rejected the first item of the agenda, which stipulates "study the proposal that the undertakers purchase the shares of Shareholders wishing to sell not exceeding (10%) of the company's capital and approve it according to annex No. 1, provided that the Extraordinary General Assembly adopts the second item on the agenda of this assembly

The item was approved by 90.398%, representing 40,600,431 shares of all the capital shares. Therefore, the item was not approved, as the law stipulates that the resolution of the extraordinary general meeting shall be adopted in all cases by a majority of three-quarters of the shares represented at the meeting, provided that this majority at the same time exceeds half of the representatives of all capital 42,500,000 shares, It is what was not achieved so the item was not accepted.

2. The second item of the EGM, which stipulates Studying the proposal to convert the legal form of the company from an Omani Public Joint Stock Company (S.A.O.G) to a closed Omani joint stock company (S.A.O.C) and approved under Annex No. 2, was not discussed as the EGM agenda stipulated that the second item of the agenda would be discussed, subject to the approval of the first item which was not approved as mentioned above.

Al Madina Investment Holding Company
SAOG

إفصاح

تود شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع ، الإفصاح عن قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني) و الذي انعقد في يوم الخميس الموافق 17 ابريل 2025 ، في تمام الساعة 3:00 بعد الظهر .

أدنى ملخص لأحداث الجمعية العامة غير العادية والقرارات المتخذة فيها:

1- لم توافق الجمعية العامة غير العادية البند الأول من بنود الجمعية و الذي ينص على دراسة مقترن أن يقوم المتعهدين بشراء أسهم المساهمين الراغبين في البيع بنسبة لا تتجاوز (10%) من أسهم رأس المال الشركة والموافقة عليه بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند الثاني من جدول أعمال هذه الجمعية

حيث وافق على البند نسبة 90.398 % مما يشكل 40,600,431 سهم من جميع أسهم رأس المال ، وبذلك لم ينال البند الموافقة حيث ينص القانون على ان تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع بشرط أن تزيد هذه الأغلبية في الوقت ذاته على نصف ممثلي جميع أسهم رأس المال وقدرها 42.500.000 سهم ، وهو مالم يتحقق لذلك لم يتم قبول البند.

2- لم تتم مناقشة البند الثاني من بنود الجمعية العامة غير العادية و الذي ينص على دراسة مقترن تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عمانية عامة (ش.م.ع.ع) إلى شركة مساهمة عمانية مقلدة (ش.م.ع.م) والموافقة عليه. حيث نص جدول الاعمال ان مناقشة البند الثاني بشرط الموافقة على البند الاول و الذي لم توافق عليه الجمعية العامة غير العادية كما تقدم ذكره .

شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع



ص