

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الأنوار للاستثمارات ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/06/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 02/07/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) 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 مارس 2025 والموافقة عليه
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه.
 4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4 بيسات للسهم الواحد باجمالي مبلغ وقدره 1,148,281 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه
 5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (4%) من رأس المال بمعدل (4 سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم الشركة من (287,070,126) سهم إلى (298,552,931) سهم.
 6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 82,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه
 7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 مارس 2026 (حسب المرفق 1).
 8. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. (حسب المرفق 2)
 9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026. (حسب المرفق 2)
 10. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 (حسب المرفق 3)
 11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ألف ريال عماني (عشرة آلاف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه بحسب ما يراه مناسباً
 12. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 وتحديد أتعابه
 13. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 (حسب المرفق 4)
 14. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 وتحديد أتعابهم . (حسب المرفق 5)
- 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: 99806610 أو البريد الإلكتروني :
mubarak.ghazali@alanwar.om

المدقق الخارجي

بي دي أو

المستشار القانوني

رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة

مسعود حميد مالك الحارثي

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of AL ANWAR INVESTMENTS SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 05:00 PM on 30/06/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Wednesday at 05:00 PM on 02/07/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 March 2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 March 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 March 2025.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders as the date of the AGM, of 0.004 baisa per share at tatal amount RO. 1,148,281 for the financial year ended 31st March 2025.
5. To consider and approve a proposal to distribute bonus shares to registered shareholders on the date of AGM at a rate of 4% of the capital (4 shares for every 100 shares). This distribution would result in increasing the company's share capital from (287,070,126) shares to (298,552,931) shares.
6. To consider and approve a proposal to distribute remuneration to the Board of Directors in the amount of RO. 82,000 for the fiscal year ending on 31st March 2025.
7. To ratify the sitting fees being availed by the members of the Board and members of sub-committees for the financial year ended 31st March 2025 and specify the sitting fees for the next financial year ending 31st March 2026 (as per attachment 1).
8. To notify the shareholders of the transactions of the company entered with related parties during the financial year ended 31st March 2025. (as per attachment 2)
9. To consider and approve the related parties the company will enter during the financial year ended 31st March 2026. (as per attachment 2)
10. To notify the shareholders of the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31st March 2025 (as per attachment 3)
11. To discuss and approve the proposed allocation of RO 10,000 to fulfil the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31st March 2026 and authorize the board of directors to distribute it as he sees fit
12. To appoint the External Auditor for the financial year ending 31st March 2026 and specify his fees
13. To Approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31st March 2026 (as per Attachment 4)

14. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the year ending 31st March 2026, and determine their fee. (as per Attachment 5)

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 99806610 or email: mubarak.ghazali@alanwar.om

Chairman

مسعود حميد مالك الحارثي

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

BDO

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



نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

