

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 17/04/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 17/04/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح أن يقوم المتعهدين بشراء أسهم المساهمين الراغبين في البيع بنسبة لا تتجاوز (10%) من أسهم رأسمال الشركة والموافقة عليه حسب المرفق رقم (1) بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند الثاني من جدول أعمال هذه الجمعية.
2. دراسة مقترح تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عمانية عامة (ش.م.ع.ع) إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) والموافقة عليه حسب المرفق رقم (2).

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 والإيداع.
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: 99894882 أو البريد الإلكتروني : mansoor.hatmi@almadina-inv.com

المدقق الخارجي

ابن حيان محاسبون قانونيون

المستشار القانوني

رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة

سعيد صالح سعود الجابري

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

The Board of Directors of ALMADINA INVESTMENT HOLDING SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 17/04/2025, 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 Extra Ordinary General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 17/04/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. 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
2. 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

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 99894882 or email: mansoor.hatmi@almadina-inv.com

Chairman
سعيد صالح سعود الجابري

Legal Advisor
Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor
Ibn Hyan Chartered Accountants

