

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة المتحدة للتمويل ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 25/03/2025 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 الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 3.5 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
6. الموافقة على مقترح توزيع سندات مجانية غير مضمونة غير قابلة للتحويل الى أسهم للمساهمين بتاريخ الجمعية ، وذلك بمقدار (3.5 سند لكل 100 سهم) من أسهم رأس المال المصدر بإجمالي 12,464,455 سند (القيمة الاسمية لكل سند 100 بيسة)
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (110,000 ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
8. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتبقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2024، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق.
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م. (حسب المرفق).
10. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2024 (حسب المرفق)
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 والموافقة عليه .
12. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 (حسب المرفق)
13. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابهم . (حسب المرفق).
14. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاربعاء الموافق 19 مارس 2021م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
15. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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: 99245088 أو البريد الإلكتروني : Jali@ufcoman.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

دريد السعدون محامون ومستشارون

ارنست و يونغ

قانونيون

محمد عبدالله محمد الخنجي



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

Notice and Invetation to Attend the Ordinary General Meeting

The Board of Directors of UNITED FINANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 25/03/2025, 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 Ordinary General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 27/03/2025, 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:

Ordinary General Meeting Agendas :

1. .To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2024
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024.
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 December 2024.
4. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2024 . (as per attachment).
5. .To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 3.5 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2024
6. Approval of the Board recommendation to distribute (3.5 bonds for every 100 shares) unsecured non convertible redeemable bonus stock bonds to share holders as on AGM date. a total of 12,464,455 bonds (value 100 baisas per bond) to be from Retained Earnings (as per the attached explanatory
7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 110,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2024.
8. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2024, and determine the sitting fees for the financial year 2025 as recorded in annexure
9. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2024 (as per the Annexure).
10. Inform the annual general meeting on the Related Party Transactions that took place during the financial year 2024 (as per attachment)
11. To discuss and approve the proposed allocation of RO 20,000. to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2025.
12. To Approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2025 (as per Attachment)
13. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2025, and determine their fee. (as per Attachment)

14. To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director's Nomination Form. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Wednesday , 19 March 2025). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.
15. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2025 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 99245088 or email: Jali@ufcoman.com

Chairman

محمد عبدالله محمد الخنجي

Legal Advisor

DURED AL-SADOUN
ADVOCATES & LEGAL
CONSULTANTS

External Auditor

Ernst & Young

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

