

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة المتحدة للتمويل ش.م.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الجمعة في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ومقر الشركة الوطنية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 02/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ومقر الشركة الوطنية 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 31/12/2022 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والموافقة عليه. حسب المرفق
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 2.75 بيضة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه
6. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 2% من رأس المال بمعدل (2 سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم الشركة من (349144411) سهم إلى (356127299) سهم.
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2022 . وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 م (حسب المرفق)
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (80000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.
9. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع اطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (حسب المرفق)
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (حسب المرفق).
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه .
12. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم

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 والایداع.
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

ارنست و يونغ

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

محامون ومستشارون في القانون

محمد عبدالله محمد الخنجي

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of UNITED FINANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Friday at 03:00 PM on 31/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Head Office Wattayah) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 02/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (Head Office Wattayah) 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 December 2022
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
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 2022.
4. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2022. (as per attachment).
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 2.75 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2022.
6. To consider and approve the distribution of free shares as of the date of the general meeting amounting (2 %) of the company’s capital (2 shares for 100 shares). the distribution of the free shares would increase the company shares from (349144411) to (356127299)
7. APPROVE THE SITTING FEES PAID TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR ATTENDING THE BOARD AND THE BOARD COMMITTEE MEETINGS FOR THE FINANCIAL YEAR 2022 AND TO APPROVE THE SITTING FEES FOR THE CURRENT FINANCIAL YEAR 2023 (AS PER ANNEXURE)
8. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 80000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022.
9. TO NOTIFY THE MEETING WITH THE RELATED PARTIES TRANSACTIONS DURING THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.12.2022 (AS PER THE ANNEXURE ATTACHED)
10. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (as per the Annexure).
11. To discuss and approve the proposed allocation of RO 10000. to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023.
12. To appoint the External auditors for the financial year ended 31.12.2023 and specify 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

ALBUS AidY , Mansoor
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

Ernst & Young

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

