

Notice and agenda of the General Meeting of the holders of OMR denominated Certificates with the value of OMR 30,135,818 (to be referred to as the "Certificates" and the holders of such Certificates to be referred to as "Certificateholders") issued on 15 June 2023 by Mohammed Al Barwani New Sukuk Issuance SPC as the Issuer (the "Company").

The agent of the Certificateholders, Muscat Clearing & Depository S.A.O.C ("MCD"), has the pleasure to invite all Certificateholders to attend the General Meeting ("GM") of the Certificateholders scheduled to be held virtually through the electronic platform for general meetings accessible through the MCD's website (www.mcd.om), on Wednesday, 16 September 2026 at 4:00pm.

In the event the required quorum is not met to hold the first meeting, the second meeting shall take place on Thursday 17 September 2026 at 4:00pm via the same electronic platform set out above to discuss the following agenda items:

- 1 to approve certain amendments to be made to the terms and conditions (as set out in Schedule 1 of the Declaration of Trust dated 20th June 2023) (the "Conditions") of the Certificates issued by the Company to introduce a new Condition 8(h) (Dissolution at the Option of the Obligor (Call Option), to permit Mohammed Al Barwani LLC as the obligor (the Obligor), to require the Company to redeem all (but not some only) of the outstanding Certificates on any date falling on or after 27 September 2026 (the Call Dissolution Date) at the Call Dissolution Amount (as further detailed in the attachments hereto), and to make such consequential and related amendments

إعلان الدعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة لحملة الشهادات المقومة بالريال العماني بقيمة 30,135,818 ريال عُماني (يُشار إليها فيما يلي بلفظ "الشهادات" ويشار إلى حملتها بلفظ "حملة الشهادات") الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2023 عن شركة محمد البرواني ش.م.ع.م. لإصدار الصكوك الجديدة ("الشركة")

يسر وكيل حملة الشهادات، شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. دعوة جميع حملة الشهادات لحضور اجتماع الجمعية العامة ("الاجتماع") المقرر عقده عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر الموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om)، في يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026م في تمام الساعة 4:00 مساءً.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، فإنه تقرر عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 4:00 مساءً، عبر نفس المنصة الإلكترونية المبينة أعلاه لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

1. الموافقة على إجراء بعض التعديلات على الشروط والأحكام (على النحو المبين في الملحق رقم (1) من سند العهدة المؤرخ في 20 يونيو 2023) ("الشروط") الخاصة بالشهادات المصدرة من قبل الشركة وذلك لإدراج شرط جديد رقم 8 (ح) (التصفية بناء على خيار المتعهد (خيار الاسترداد)، بما يسمح لشركة محمد البرواني ش.م.ع.م. بصفتها المتعهد ("المتعهد") باسترداد جميع الشهادات القائمة (و ليس بعضها فقط) في أي تاريخ يقع في أو بعد 27 سبتمبر 2026م ("تاريخ التصفية عند الاسترداد") (على النحو المبين بمزيد من التفاصيل في المرفقات المرفقة بهذا المستند)، وإجراء ما يلزم من تعديلات تبعية وذات الصلة على الشروط وذلك لتنفيذ ما ورد أعلاه، ويشمل:

to the Conditions as are necessary to give effect to the above, including:

- a. To approve the insertion of the following new defined terms in the Conditions: "Additional Dissolution Profit", "Call Dissolution Amount", "Call Dissolution Date", "Call Dissolution Notice" and "Call Option";
 - b. amending the definition of "Dissolution Date" in the Conditions to include the Call Dissolution Date as a further category of Dissolution Date; and
 - c. amending Condition 8(g) (No other Dissolution) to include an express reference to Condition 8(h) as a permitted basis for redemption.
2. to approve the amendment of the Declaration of Trust to reflect the introduction of the Call Option and to make such consequential and related amendments as are necessary to give effect thereto;
 3. to approve the amendment of the sale undertaking dated 20 June 2023 (the **Sale Undertaking**) made between the Company and the Obligor, to introduce an additional exercise right permitting the Obligor to deliver a Call Dissolution Notice thereunder requiring the Company to sell all of the Company's rights, title, interests, benefits and entitlements in, to and under the Wakala Portfolio on the Call Dissolution Date at an exercise price equal to the Call Dissolution Amount (including the Additional Dissolution Profit of two per cent. (2%) of the outstanding face amount of the Certificates) (as further

أ. الموافقة على إدراج المصطلحات الجديدة التالية في الشروط: "الربح الإضافي عند التصفية"، و "مبلغ التصفية عند الاسترداد"، و "تاريخ التصفية عند الاسترداد"، و "إشعار التصفية عند الاسترداد"، و "خيار الاسترداد";

ب. تعديل تعريف "تاريخ التصفية" الوارد في الشروط ليشمل "تاريخ التصفية" باعتباره فئة إضافية من فئات تاريخ التصفية; و

ج. تعديل الشرط 8(ز) (عدم إجراء أي تصفية أخرى) لإدراج إشارة صريحة إلى شرط 8(ح) باعتباره أساسا مسموحا به للاسترداد.

2. الموافقة على تعديل سند العهدة بما يعكس إدراج خيار الاسترداد، وإجراء ما يلزم من تعديلات تبعية وذات الصلة حسبما تقتضيه الضرورة لإنفاذ ذلك.

3. الموافقة على تعديل تعهد البيع المؤرخ في 20 يونيو 2023 ("تعهد البيع") و المبرم بين الشركة والمتعهد، بإدراج حق ممارسة إضافي يسمح للمتعهد توجيه إشعار التصفية عند الاسترداد، يطلب بموجبه من الشركة بيع جميع حقوق الشركة و ملكيتها ومصالحها ومنافعها واستحقاقاتها في محفظة الوكالة وفيما يتعلق بها بموجبها، وذلك في تاريخ التصفية عند الاسترداد، مقابل سعر ممارسة يعادل مبلغ التصفية عند الاسترداد (بما في ذلك الربح الإضافي عند التصفية البالغ اثنين في المائة (2%) من القيمة الاسمية القائمة للشهادات)، (وفقا للتفاصيل الإضافية الواردة في المرفقات المرفقة بهذا المستند)، وإجراء ما يلزم من تعديلات تبعية وذات صلة على تعهد البيع حسبما تقتضيه الضرورة لإنفاذ ما ورد أعلاه ; و

detailed in the attachments hereto), and to make such consequential and related amendments to the Sale Undertaking as are necessary to give effect to the above; and

4. to approve such technical, consequential, ancillary or conforming amendments to the Conditions , and to such of the other Transaction Documents (as defined in the Declaration of Trust), as are necessary to implement and give effect to paragraphs 1, 2, and 3 above, and to ensure compliance with the relevant laws (specific amendments and disclosures are more particularly detailed in the attachments hereto), provided that such authority shall not extend to any further material amendment to the Conditions of the Certificates or the rights of the Certificateholders without the approval of the general meeting of Certificateholders.

4. الموافقة على إجراء التعديلات الفنية أو التبعية أو التوافقية على الشروط، وعلى ما يلزم من وثائق المعاملة الأخرى (وفقاً لتعريفها في سند العهدة)، بالقدر اللازم لتنفيذ أعمال ما ورد في الفقرات 1، و2، و3 أعلاه، وضمان الامتثال إلى القوانين المعمول بها (التعديلات والإفصاحات المحددة مفصلة بشكل خاص في المرفقات المرفقة)، شريطة ألا يمتد هذا التفويض إلى إجراء أي تعديل جوهري إضافي على شروط الإصدار أو حقوق مالكي الشهادات دون موافقة الجمعية العامة لحملة الشهادات.

In accordance with the Declaration of Trust, the agreements and the Financial Services Authority Rules Governing General Meetings through electronic means, please note the following:

وفقاً لسند العهدة، والاتفاقية، وقواعد هيئة الخدمات المالية المنظمة للجمعيات العمومية المنعقدة عبر الوسائل الإلكترونية، يُرجى مراعاة ما يلي:

- Only a juristic / corporate entity may appoint a natural person to act on its behalf in connection with the meeting and any adjournment of the meeting, provided that the authorisation should be made in writing using the proxy form available at MCD or the Company and must be submitted electronically not less than 48 hours before the scheduled time of start of the meeting, i.e. by 4:00pm on 14 September 2026 and the proxy should have an Investor Number from MCD in order to vote.

• يجوز فقط للشركات/الجهات الاعتبارية تعيين شخص طبيعي للتصرف بالإنابة عنها في هذا الاجتماع أو في أي اجتماع آخر مؤجل، شريطة أن يتم هذا التعيين أو التفويض كتابياً باستخدام نموذج التوكيل المتاح في شركة مسقط للمقاصة والإيداع أو الشركة، على أن يتم تقديم التوكيل خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل الموعد المقرر للاجتماع، أي الساعة 4:00 مساءً، بحلول تاريخ 14 سبتمبر 2026 على أن يتضمن التوكيل رقم المستثمر الصادر من شركة مسقط للمقاصة والإيداع بغرض التصويت.



مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م.)

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)

بنقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



- يبدأ التصويت على أي من البنود جدول أعمال الاجتماع خلال المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع في تمام الساعة 4:00 مساءً، بتاريخ 13 سبتمبر 2026م، وحتى الانتهاء من عملية التصويت في يوم الاجتماع.

The specific amendments are more particularly detailed in attachments hereto which will be circulated to the Certificateholders' and will be available at the offices of the Company, the Obligor and the Certificateholders' Agent from the date of this notice to the conclusion of the Meeting (or any adjourned Meeting).

ترد التعديلات المعينة بشكل أكثر تفصيلاً في المرفقات بالوثيقة على أن يتم تعميمها إلى حملة الشهادات وتوفيرها لدى مقرات الشركة ووكيل حملة الشهادات اعتباراً من تاريخ هذا الإشعار إلى موعد إغلاق الاجتماع (أو أي اجتماع مؤجل).

For any inquiries, please contact Mr. Wadhah Al Hooti at MCD on +968 24822268 or w.alhooti@mcd.om.

لمزيد من الاستفسارات، يُرجى التواصل مع الفاضل/ وضاح الهوتي من شركة مسقط للمقاصة والإيداع على الرقم +968 24822268 أو البريد الإلكتروني: w.alhooti@mcd.om.



مسقط للمقاصة والإيداع
Muscat Clearing & Depository

SIGNED

By the authorised signatory of Muscat Clearing and Depository S.A.O.C., Certificateholders' Agent

من قبل ممثل عن شركة/ مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م، بصفتها وكيل حملة الشهادات

Name: Yaqoob Yousuf Al Wahaibi

الاسم: يعقوب بن يوسف الوهيبي

By Trowers & Hamlins as legal advisor

من قبل تراورز آند هاملينز، بصفته المستشار القانوني

Name:

الاسم:

Trowers & Hamlins



6