

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة تاجير للتمويل ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 29/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر الإنترنت ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 01/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر الإنترنت 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 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق 1)
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 2)
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 3)
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/50,000 ر.ع (خمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه
8. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل 6.4 بييسة لكل سهم للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م
9. دراسة والموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بنسبة 1.6% من رأس مال الشركة (1.6 أسهم لكل 100 سهم) ومن شأن توزيع الأسهم المجانية أن يزيد عدد أسهم الشركة من (279,223,213) إلى (283,690,784) سهم
10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/150,000 ر.ع (مئة وخمسون ألفاً فقط ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
11. تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 والموافقة على معايير التقييم، وتحديد أتعابها (حسب المرفق)
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه
13. انتخاب عضوين (2) جديدين لملىء الشاغر في مجلس الإدارة من المساهمين أو من غيرهم. على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك من مقر الشركة، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك (نهاية ساعات العمل يوم الثلاثاء، الموافق 24 مارس 2026، ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة. وفقاً لقانون الشركات التجارية وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن تلفت عنايتكم إلى الآتي: (أ) 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. (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود

المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بـ 30 يوم. لا تزيد على 30 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. يرجى الدخول عبر المنصة الإلكترونية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ مصطفى اللواتي لشركة تأجير للتمويل (ش.م.ع.ع) على الهاتف رقم (+968) 24839810.

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 بـ 30 يوم لا تزيد على 30 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: 96096200 أو البريد الإلكتروني : krishnan@taageer.com

المدقق الخارجي

برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

رئيس مجلس الإدارة

سعيد أحمد سعد صفرار

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



رؤية عمان
2040
Oman Vision

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

Notice and Invitation to Attend the Ordinary General Meeting

The Board of Directors of TAAGEER FINANCE SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Sunday at 03:00 PM on 29/03/2026, 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 Wednesday at 03:00 PM on 01/04/2026, 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 Directors’ Report for the Company’s activity and its financial position during the financial year ended December 31, 2025.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider and approve the Auditor’s report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 31 December 2025
4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2025 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2026 (Annexure 1).
5. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during financial year 31 December 2025 (Annexure 2)
6. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year end 31 December 2025 (Annexure 3)
7. To consider and approve the allocation of a budget of RO 50,000/- (Omani Rials Fifty thousand only) during the financial year ending 31 December 2026 as corporate social responsibility initiative
8. To consider the proposal to determine and distribute cash dividend of 6.4 Baizas per share to the Company’s Shareholders on the date of this meeting for the financial year ending 31 December 2025
9. To consider and approve the distribution of free shares to the shareholders as of the date of the general meeting amounting 1.6% of the company’s capital (1.6 shares for 100 shares). The distribution of the free shares would increase the company shares from (279,223,213) to (283,690,784)
10. To consider the payment of Directors’ remuneration for an amount of RO 150,000/- (Omani Rials One Hundred and Fifty Thousand only) for the financial year ended 31 December 2025
11. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending December 31, 2026, to approve the criteria of evaluation, and determine their fee. (as per attachment)
12. To appoint the statutory auditors of the Company for the financial year ending December 31, 2026 and approve their fees
13. To elect two (2) new directors of the Company to fill the vacancy in the Board from the

shareholders and 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 (by the end of business hours on Tuesday, March 24, 2026. The Company will not accept any application received after this date. According to the Commercial Companies Law and the Rules for Convening General Meetings via Electronic Means issued by CMA, we would like to call your attention to the following: (a) only a corporate person may authorize a natural person to attend and vote on its behalf on decisions/resolutions of the general meeting, through electronic means, provided such natural person must have an investor number at MCD; (b) voting on any item of the agenda shall commence prior to the convention of the general meeting at a maximum of three (3) days and ends on the date of the meeting. If a shareholder's balance is changed either by increase or decrease the voting process shall stand canceled and must revote on the date of the meeting. Please log on to the e-portal at least 30 minutes prior to the AGM. For more information, please contact Mr. Mustafa Al Lawati of Taageer Finance Company. SAOG, on telephone no. (+968(24839810.

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 MCD.
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 96096200 or email: krishnan@taageer.com

Chairman

سعيد أحمد سعد صفرار

Legal Advisor

ALBUS AidY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

Price Water House Coopers

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

