

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الانوار للاستثمارات ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 30/06/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 04:00 م الموافق 02/07/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) 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 مارس 2026 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ الجمعية من الأرباح المحتجزة وذلك بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد باجمالي مبلغ وقدره 1,492,765 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه.
6. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية من الأرباح المحتجزة وذلك بنسبة 3% من رأس المال بمعدل (3 أسهم لكل 100 سهم)، ويترتب على هذا التوزيع زيادة رأس مال الشركة من (298,552,931) سهم الى (307,509,519) سهم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه
7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 مارس 2027
8. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026
9. دراسة التعاملات التي سترجها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027
10. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ألف ريال عماني (عشرة آلاف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه بحسب ما يراه مناسباً
12. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027 وتحديد أتعابه.

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 والابداع.
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: 99806610 أو البريد الإلكتروني :

[mubarak.ghazali@alanwar.om](mailto:mubarak.ghazali@alanwar.om)

المدقق الخارجي  
مور ستيفنز

المستشار القانوني  
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة  
مسعود حميد مالك الحارثي

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 Annual General Meeting

The Board of Directors of AL ANWAR INVESTMENTS SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 04:00 PM on 30/06/2026, 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 Annual General Meeting shall be held on Thursday at 04:00 PM on 02/07/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the board of directors’ report on the activities of the company and its financial status for the financial year ended 31 March 2026.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st March 2026
3. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31st March 2026
4. 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 31st March 2026
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders as the date of the AGM from retained earnings, at 5 baisa per share at total amount at RO. 1,492,765 for the financial year ended 31st March 2026
6. To consider and approve a proposal to distribute bonus shares to registered shareholders on the date of AGM from retained earnings at a rate of 3% of the capital (3 shares for every 100 shares). This distribution would result in increasing the company’s share capital from (298,552,931) shares to (307,509,519) shares.
7. To ratify the sitting fees being availed by the members of the Board and members of sub-committees for the financial year ended 31st March 2026 and specify the sitting fees for the next financial year ending 31st March 2027
8. To notify the shareholders of the transactions of the company entered with related parties during the financial year ended 31st March 2026
9. To consider and approve the related party transaction the company will enter during the financial year ending 31st March 2027
10. To notify the shareholders of the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31st March 2026
11. To discuss and approve the proposed allocation of RO 10,000 to fulfil the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31st March 2027 and authorize the board of directors to distribute it
12. To appoint the External Auditor for the financial year ending 31st March 2027 and specify his 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 99806610 or email: [mubarak.ghazali@alanwar.om](mailto:mubarak.ghazali@alanwar.om)

Chairman

مسعود حميد مالك الحارثي

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

MOOR STEPHENS

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

