

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 16/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 19/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه (حسب المرفق).

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق).
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025، والموافقة عليه.
6. دراسة مقترح اصدار سندات ثانوية دائمة غير مضمونه (مجانية) تخصص للمساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك مقابل استخدام جزء من الأرباح المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2025م، على ان يكون إجمالي قيمة الإصدار مبلغ وقدره (30,000,000) ثلاثون مليون ريال عماني، من خلال إصدار عدد (300,000,000) ثلاثمائة مليون سند تحمل فائدة قدرها 4% سنوياً، يتم تخصيصها للمساهمين بنسبة وتناسب مع عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم في تاريخ الجمعية، أي ما يعادل 0.6048 سند لكل سهم واحد، وبقيمة اسمية قدرها (100 بيسة) للسند الواحد، وذلك حسب الشروط المذكورة في (المذكرة التوضيحية المرفقة)، والموافقة عليه.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، أو من يفوضه، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتنفيذ قرارات إصدار السندات، والتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، واستكمال جميع المتطلبات النظامية، وتقديم الطلبات والمستندات اللازمة، وتوقيع العقود والاتفاقيات ذات الصلة.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 300,000 ريال عماني (ثلاثمائة ألف ريال عماني لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه.
9. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. (حسب المرفق).
10. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليها. (حسب المرفق)
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026، والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة بصرفه.
12. المصادقة على الاتعاب الإضافية لمراقب الحسابات (كي بي ام جي) والبالغة 68,000 ريال عماني، وذلك نظير الاعمال الإضافية الناتجة عن اندماج الشركة مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع (المندمجة).

13. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م 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 والإيداع.
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: 99868488 أو البريد الإلكتروني : jamal@dhofarinvest.com

المدقق الخارجي
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني
زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة
خالد مستهيل احمد المعشني



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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of DHOFAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT & INVESTMENT SAOG the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 16/04/2026, 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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 19/04/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. Studying and approving the proposed amendment to Article (2) of the company's Articles of Association (as per the attachment).

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31st December 2025.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2025.
3. To consider and approve the Auditors' Report and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2025.
4. To ratify the payment of sitting fees for the Board and Committees' meetings during the year 2025 and to determine the sitting fees for the financial year 2026 (as per attached).
5. To study and approve the proposal to distribute cash dividends to shareholders on the date of the General Meeting, at a rate of 4 baisa per share for the financial year ending on 31/12/2025.
6. To study the proposal to issue unsecured (free) perpetual subordinated bonds carrying interest at 4% per annum, allocated to shareholders on the date of the General Meeting, in exchange for using a portion of the company's retained earnings as of December 31, 2025, with the total value of the issuance amounting to R.O 30,000,000 thirty million Omani riyals, through the issuance of (300,000,000) three hundred million bonds, to be allocated to shareholders in proportion to the number of shares owned by each shareholder on the date of the General Meeting, i.e., equivalent to 0.6048 bonds for each share, with a nominal value of (100 baisa) for each bond, according to the conditions mentioned in (the attached explanatory memorandum), and to approve it.
7. Approval to authorize the Board of Directors, or whoever he authorizes, to take all necessary and required actions to implement the decisions to issue bonds, to coordinate with the relevant regulatory authorities, to complete all regulatory requirements, to submit the necessary applications and documents, and to sign the relevant contracts and agreements.

8. To consider the proposed distribution of the remuneration to the Directors of Directors an amount of R.O 300,000 for the financial year ended 31 December 2025.
9. To notify the shareholders of related parties' transactions entered during the financial year ended 31 December 2025. (as per attached).
10. To approve the related parties' transactions to be entered into during the financial year ending on 31 December 2026. (as per attached).
11. To study the proposal to allocate RO. 50,000 (RO. Fifty Thousand) for (Corporate Social Responsibility) in the year 2026, approve it and authorize the Board of Directors to disburse it.
12. Approval of the additional fees for the auditor (KPMG) amounting to R.O 68,000, in consideration of the additional work resulting from the merger of the company with OIFC SAOG (the merged company).
13. To appoint the external auditors for the financial year ending on 31st December 2026 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 99868488 or email: jamal@dhofarinvest.com

Chairman

خالد مستهيل احمد المعشنى

Legal Advisor

Zaid Al-Malki Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

KPMG L.Lc

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

