



مسقط: 19 أبريل 2026

القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لظفار الدولية للتنمية والاستثمار ش.م.ع. في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026 ومن خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها:

أولاً: الجمعية العامة غير العادية

1 الموافقة بالإجماع على مقترح تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية

1 الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

2 الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

3 الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

4 التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، والتصديق على مقدار البديل للسنة المالية 2026.

5 الموافقة بالإجماع مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

6 الموافقة بالإجماع على مقترح إصدار سندات ثانوية دائمة غير مضمونه 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 بفائدة سنوية 4%، 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.

7 الموافقة بالإجماع 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 الموافقة بالأغلبية على 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 2025/12/31 والموافقة عليه.

9 التصديق على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

10 الموافقة بالأغلبية على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م.

11 الموافقة بالأغلبية على تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.

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 الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب كي بي ام جي KPMG مدققاً خارجياً للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2026 وتحديد اتعابهم



جمال كامل رشيد
أمين سر الشركة



Muscat: 19th April 2026

Resolutions Passed at the EGM and AGM

The following resolutions were passed in the Company's taken at the Extraordinary General Meeting "EGM" and Annual Ordinary General meetings "AGM", held on Thursday, 16th April 2026, at 3:00 pm through the electronic platform of Muscat Clearing and Depository SAOC, and the Shareholders approved the following.

First: Extraordinary General Meeting

- 1- Approval of the proposed amendment to Article (2) of the company's Articles of Association.

Second: - Annual Ordinary General meetings

1. Approval of the Board of Directors' report for the financial year ending December 31, 2025.
2. Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2025.
3. Approval of the auditor's report and the audited Financial Statements for the year ended 31st December 2025.
4. Approval of the sitting fees for the Board and Committees' meetings during the year 2025 and the sitting fees for the financial year 2026
5. Approval of the proposal to distribute cash dividends to shareholders on the date of the meeting, at a rate of 4 baisa per share for the financial year ending on 31/12/2025.
6. Approval of the proposal to issue unsecured 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 retain earning 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.
7. Approval of authorization of 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. Approval the Board of Director's remuneration for an amount of R.O 200,000 (R.O Three Hundred Thousand) for the year ended on December 31, 2025.





9. Notified the related party transactions entered during the financial year ended 31st December 2025.
10. Approval of the related party transactions to be entered during the current financial year ending 31st December 2026.
11. Approval and authorize the Board to set aside RO 50,000 to be paid for Corporate Social Responsibility (CSR) during the financial year 2026, and authorizing 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. Appointed MAS KPMG as an external auditor for the financial year ending 31st December 2026 and approved their fees.

Best regards

JAMAL KAMEL
Company Secretary

