



الأنوار للاستثمارات ش م ع

Al Anwar Investments SAOG

30 يونيو 2026

أهم قرارات الجمعية العامة السنوية

عقدت الأنوار للاستثمارات ش م ع ع إجتماع الجمعية العامة السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 وذلك عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع لعقد الجمعيات العامة.

حيث تمت الموافقة على بنود الجمعية العامة وهي على النحو التالي :

- 1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
- 2) تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
- 3) تقرير شركة كروماك عن قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026
- 4) تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
- 5) توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ الجمعية من الأرباح المحتجزة وذلك بنسبة 5% بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد باجمالي مبلغ وقدره 1,492,765 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026
- 6) توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية من الأرباح المحتجزة وذلك بنسبة 3% من رأس المال بمعدل 3 أسهم لكل 100 سهم باجمالي 8,956,588 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
- 7) بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وعلى البديل المقرر للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 مارس 2027
- 8) التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
- 9) التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027.
- 10) التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
- 11) تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني (عشرة آلاف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه بحسب ما يراه مناسباً.
12. تعيين شركة مورستيفنز بمبلغ وقدره 8000 ريال عماني كمراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027.
13. إضافة البند الطارئ المتعلق بمقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة
14. مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 100,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

مع تحياتي،
مبارك بن سعيد بن مبارك الغزالي
أمين سر الجمعية





الأنوار للاستثمارات ش.م.ع

Al Anwar Investments SAOG

30th June 2026

AGM important decisions

Al Anwar Investments SAOG held its Annual General meeting at 4 pm on Tuesday 30th June 2026 through the electronic platform of Muscat Clearing and Depository for holding general meetings. The following AGM agenda items were approved:

- 1) the Directors Report for the financial year ended 31st March 2026.
- 2) the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st March 2026.
- 3) Crow Mac report for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ended 31st March 2026
- 4) the Auditor's report on the company's audited financial statements for the for the financial year ended 31st March 2026.
- 5) The distribution of cash dividends to shareholders on the date of the AGM for the financial year ending on 31 March 2026 at a rate of (5) baizas per share with a total amount of (1,148,281) Omani Rials.
- 6) the distribution of bonus shares to shareholders on the date of the AGM for the financial year ended 31st March 2026 at a rate of 3% of the capital at a rate of (3 shares per 100 shares) with a total of 8,956,588 shares, this distribution will result in increasing the company's capital from (298,552,931) shares to (307,509,519) shares
- 7) 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 approved the sitting fees for the next financial year ending 31st March 2027.
- 8) the Transactions of the company entered into with related parties during the financial year ended 31st March 2026.
- 9) the Transactions of the company expected to entered into with related parties during the financial year ending 31st March 2027.
- 10) the Donations disbursed to support community services during the fiscal year ending March 31, 2026.
- 11) the Allocation of an amount of OMR 10,000 (Ten Thousand Omani Riyals only) for supporting local community services for the financial year ending 31st March 2027, and authorize the Board of Directors to disburse this amount as it considers appropriate.
- 12) the Appointment of Moore Stephens to be the External Auditor for the financial year ending 31st March 2027 for RO. 8000/=.
- 13) Adding the emergency item related to the proposal to distribute remuneration to the board of directors
- 14) The distribution of RO 100,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 March 2026.

Regards,

Mubarak Sajid Mubarak Al Ghazali



AGM Secretary