

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 26/03/2026 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 الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2026 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 العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين، كما في تاريخ الاجتماع، بمقدار 20 بيسة للسهم الواحد عماني من الأرباح المحتجزة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه المدفوع إلى الأعضاء عن السنة المالية السابقة، وتحديد قيمة البديل للسنة المالية القادمة (وفقاً للملحق 1)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس إدارة الشركة بإجمالي مبلغ قدره 15,600 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
7. دراسة التعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (وفقاً للملحق 2)
8. دراسة المبالغ المخصصة والمُنفقة لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (وفقاً للملحق 3)
9. مناقشة مقترح تخصيص مبلغ 15,000 ريال عماني للوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 والموافقة عليه
10. إقرار معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026. (وفقاً للملحق 4)
11. تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابها
12. تعيين مراقب حسابات قانوني للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 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: 24706499 أو البريد الإلكتروني :

damacinv@omantel.net.om

المدقق الخارجي
بي دي أو

المستشار القانوني
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة
عبدالرضا مصطفى عبدالرضا سلطان

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 JAZEIRA SERVICES SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 05:00 PM on 26/03/2026, 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 Monday at 05:00 PM on 30/03/2026, 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 activities of the company and its financial status for the financial year ended 31st December 2025.
2. To consider and approve the corporate governance report of the company for the financial year ended 31st December 2025.
3. To consider and approve the auditor’s report on the company’s audited financial statements for the financial year ended 31st December 2025.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders , as on the date of the meeting, amounting to 20 baisa for each share from retained earnings of the company for the financial year ended 31st December 2025.
5. To approve the sitting fees of the Board and Committees meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per the annexure-1).
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 15,600 as remuneration to the Board of Directors of the company for the financial year ended 31st December 2025.
7. To consider the transactions entered into by the company with related parties during the financial year ended 31st December 2025. (as per the annexure-2)
8. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended 31st December 2025. (as per the annexure-3)
9. To discuss and approve the proposed allocation of RO 15,000 to fulfill the company’s social responsibilities for the year ending on 31st December 2026.
10. To prove the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2026. (as per the annexure-4)
11. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year 2026 and fix their fee.
12. To appoint statutory auditors of the company for the financial year ending 31st December 2026 and to fix their fee.

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 24706499 or email: damacinv@omantel.net.om

Chairman

عبدالرضا مصطفى عبدالرضا سلطان

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

BDO

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

نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

