

تقرير اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

الشركة	ظفار الدولية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع
تاريخ ووقت الاجتماع	03:00 - 16/04/2026 م
فترة الاجتماع	03:01 م - 03:12 م
نوع الاجتماع	الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
مكان الاجتماع	عبر المنصة الإلكترونية
أمين السر	جمال كامل رشيد
رئيس الاجتماع	خالد مستهيل احمد المعشني
المستشار القانوني	زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية
المدقق الخارجي	كي بي أم جي ش.م.م

رأس المال	الأسهم العادية	الأسهم الحاضرة	النصاب	عدد المساهمين الكلي	عدد الحاضرين
496,056,141	496,056,141	411,166,145	% 82.887	2,742	41

نتائج التصويت على بنود أجنحة الاجتماع

نوع الجمعية	رقم البند	عدد الأصوات الكلي	عدد الأصوات (موافق)	نسبة (موافق)	عدد الأصوات (غير موافق)	نسبة (غير موافق)
غير عادية	1	411,166,145	411,166,145	% 100.000	0	% 0.000
عادية	1	411,166,209	411,166,209	% 100.000	0	% 0.000
عادية	2	411,166,209	411,166,209	% 100.000	0	% 0.000
عادية	3	411,166,209	411,166,209	% 100.000	0	% 0.000
عادية	4	411,166,209	411,166,209	% 100.000	0	% 0.000
عادية	5	411,166,209	411,166,209	% 100.000	0	% 0.000
عادية	6	411,166,209	411,166,209	% 100.000	0	% 0.000
عادية	7	411,166,209	411,166,209	% 100.000	0	% 0.000
عادية	8	411,166,209	411,087,885	% 99.981	78,324	% 0.019
عادية	9	411,166,209	411,166,209	% 100.000	0	% 0.000
عادية	10	411,166,209	411,160,940	% 99.999	5,269	% 0.001
عادية	11	411,166,209	411,087,885	% 99.981	78,324	% 0.019
عادية	12	411,166,209	411,166,209	% 100.000	0	% 0.000
عادية	13	411,166,209	411,166,209	% 100.000	0	% 0.000

غير

عادية

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

عادية

1 : دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه.

عادية

2 : دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه.

عادية

3 : دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه.

عادية الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتبقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية : 4 : القادمة. (حسب المرفق).

عادية

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.

عادية مقترح إصدار 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.

عادية 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.

عادية 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.

عادية

9 : إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. (حسب المرفق).

عادية

10 : دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليها. (حسب المرفق)

عادية

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.

عادية

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 (المندمجة).

عادية

13 : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد أتعابه.

Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting Meeting Report

Issuer	DHOFAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT & INVESTMENT SAOG
Meeting Date/Time	16/04/2026 - 03:00 م
Meeting Duration	03:01 م - 03:12 م
Meeting Type	Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting
Meeting Location	Using E-AGM Platform
Meeting Secretary	جمال كامل رشيد
Meeting Chairman	خالد مستهيل احمد المعشني
Legal Advisor	Zaid Al-Malki Advocay & Legal consultancy
External Auditor	KPMG L.Lc

Capitall	Ordinary Shares	Attended Shares	Total Attendance	Total Participants	Attended Participants
496,056,141	496,056,141	411,166,145	82.887 %	2,742	41

Voting results on meeting Agendas

Type	Agenda Number	Total Votes	Total Votes (Agree)	Percentage (Agree)	Total Votes (Disagree)	Percentage (Disagree)
Extra						
Ordinary	1	411,166,145	411,166,145	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	1	411,166,209	411,166,209	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	2	411,166,209	411,166,209	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	3	411,166,209	411,166,209	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	4	411,166,209	411,166,209	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	5	411,166,209	411,166,209	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	6	411,166,209	411,166,209	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	7	411,166,209	411,166,209	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	8	411,166,209	411,087,885	99.981 %	78,324	0.019 %
Ordinary	9	411,166,209	411,166,209	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	10	411,166,209	411,160,940	99.999 %	5,269	0.001 %
Ordinary	11	411,166,209	411,087,885	99.981 %	78,324	0.019 %
Ordinary	12	411,166,209	411,166,209	100.000 %	0	0.000 %

Meeting Agendas

Extra

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

Ordinary : 1 : To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31st December 2025.

Ordinary : 2 : To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2025.

Ordinary : 3 : To consider and approve the Auditors' Report and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2025.

Ordinary : 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).

Ordinary : 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.

Ordinary : 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 retrain 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, according to the conditions mentioned in (the attached explanatory memorandum), and to approve it.

Ordinary : 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.

Ordinary : 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.

Ordinary : 9 : To notify the shareholders of related parties' transactions entered during the financial year ended 31 December 2025. (as per attached).

Ordinary : 10 : To approve the related parties' transactions to be entered into during the financial year ending on 31 December 2026. (as per attached).

Ordinary : 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.

Ordinary : 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).

Ordinary : 13 : To appoint the external auditors for the financial year ending on 31st December 2026 and approve their fees