

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 07/07/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 08/07/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية و ذلك بمقدار (5%) 5 بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 م والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل 1 سهم لكل 20 سهم والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من 121.875.000 سهم إلى 127.968.750 سهم
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس لإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة والموافقة عليه (حسب المرفق).
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 150000 الف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية 31 مارس 2026 والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2026. (حسب المرفق)
9. إعادة التصويت للموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع اطراف ذات علاقة والتي تم التصويت عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 1/6/2025 حسب طلب هيئة الخدمات المالية والخاصة:- بشركة عمان للفنادق والسياحة ش.م.ع.م (حسب المرفق). لا يجوز لأي مساهم تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في هذا البند، والمتعلق بالتعاملات مع الطرف ذي العلاقة شركة عمان للفنادق والسياحة ش.م.ع.م، المشاركة في التصويت على البند، وذلك وفقاً لأحكام ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة المعمول به.
10. دراسة المعاملات التي ستجريها الشركة مع اطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2027 والموافقة عليها (حسب المرفق).
11. الموافقة على الغاء ادراج اسهم الشركة في سوق ابوظبي للاوراق المالية و اغلاق مكتب الشركة بابوظبي (حسب المرفق)
12. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026م. (حسب المرفق).
13. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 5,000 الاف ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/03/2027م والموافقة عليه .
14. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق).
15. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/03/2027م وتحديد أتعابه.

16. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/03/2027 م وتحديد أتعابهم.
17. إعادة التصويت للموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع اطراف ذات علاقة والتي تم التصويت عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 1/6/2025 حسب طلب هيئة الخدمات المالية والخاصة:- بالشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية ش.م.ع.ع (حسب المرفق).
18. إعادة التصويت للموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع اطراف ذات علاقة والتي تم التصويت عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في 1/6/2025 حسب طلب هيئة الخدمات المالية والخاصة:- بالشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش.م.ع.ع (حسب المرفق).
19. الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي قد تُجريها الشركة مع شركة عُمان للفنادق والسياحة (ش.م.ع.ع.) خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2026 و السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027

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: 24036800 أو البريد الإلكتروني :
saeedk@omanemirates.com

المدقق الخارجي
بي دي أو

المستشار القانوني
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبدالله محمد الخنجي

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



رؤية عمان
2040
OmanVision

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

mcd

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN AND EMIRATES INVESTMENT HOLDING SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 04:00 PM on 07/07/2026, 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 Wednesday at 04:00 PM on 08/07/2026, 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 the Company’s activities and the financial position during the fiscal year ending on March 31, 2026.
2. To consider and approve the corporate governance report for the financial year ended March 31, 2026.
3. To consider and approve the auditor’s report on the company’s audited financial statements for the financial year ending on March 31, 2026.
4. To consider and approve the proposal to distribute cash dividends to shareholders as of the date of the AGM, at a rate of (5%) of the capital (5 baisa per share) for the financial year ending on March 31, 2026
5. To consider and approve the proposal to distribute 5% bonus shares to shareholders on the date of the AGM at a rate of 1 share for each 20 shares . This distribution will result in an increase in the number of shares of the company's capital from (121.875.000) shares to (127.968.750) shares.
6. To approve the sitting fees of the Board and Committee meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per Annexure).
7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 150,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended March 31, 2026.
8. To consider the related party transactions the company entered during the financial year ended March 31, 2026 (as per Annexure)
9. Re-vote approve the transactions carried out by the Company with related parties which approved at the ordinary general meeting held on 1/6/2025 as requested by the Financial Services Authority for: - Oman Hotel & Tourism Company SAOC (as per the attached document) No shareholder who has a direct or indirect interest in this item, which relates to dealings with the related party, Oman Hotels and Tourism Company SAOC, may participate in voting on the item, in accordance with the provisions of the applicable Corporate Governance Code for Public Joint Stock Companies.
10. To consider and approve the related parties’ transactions the Company will enter during the financial year ending March 31, 2027 (as per Annexure).
11. To consider and approve the delisting of the company’s shares from the Abu Dhabi Securities Exchange and the closure of the company’s office in Abu Dhabi (as per the attached

document).

12. To consider the amounts allocated and spent on the Company's social responsibilities for the year ended March 31, 2026 (as per Annexure).
13. To consider and approve the proposed allocation of RO 5,000 to fulfill the Company's corporate social responsibilities for the year ending March 31, 2027.
14. To consider and approve the Board of Directors' performance measurement standards (as per the attachment).
15. Appointment of an independent party to assess the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending March 31, 2027 and determination of the fees.
16. To appoint Auditors of the Company for the financial year ending on March 31, 2027 and to approve their fees.
17. Re-vote approve the transactions carried out by the Company with related parties which approved at the ordinary general meeting held on 1/6/2025 as requested by the Financial Services Authority for: - Omani Euro Food Industries Company SAOG (as per the attached document).
18. Re-vote approve the transactions carried out by the Company with related parties which approved at the ordinary general meeting held on 1/6/2025 as requested by the Financial Services Authority for: - National Aluminum Products Co. SAOG (NAPCO) (as per the attached document).
19. Approval of related party transactions the company may conduct with Oman Hotels and Tourism Company (SAOC) during the year ended 31 March 2026 and the financial year ending 31 March 2027

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 24036800 or email: saeedk@omanemirates.com

Chairman

محمد عبدالله محمد الخنجي

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

BDO

