

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مسقط للتمويل المحدودة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 11/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 04:00 م الموافق 15/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
4. الموافقة على بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (وفقا للمرفق).
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (5 بيسات لكل سهم) من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. علماً بأن هذه التوزيعات خاضعة لموافقة البنك المركزي العماني. وسيتم توزيع هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل الشركة كما بتاريخ هذه الجمعية.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 90,000 ريال عماني (تسعون ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (وفقا للمرفق).
8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (وفقا للمرفق).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/30,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه.
10. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م والموافقة عليه (وفقا للمرفق).
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه
12. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة إتباع الإجراءات التالية: أ) وفقا لمقتضيات وأحكام التعميم الصادر من البنك المركزي العماني رقم (SDRPPD/CBS/CB/FLCs/2025/321) بتاريخ 22 ديسمبر 2025، فإنه يتوجب على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقوم بتعبئة وإكمال وتقديم الإستمارات المرفقة مع التعميم المشار إليه أعلاه للشركة قبل موعد الجمعية بأكثر من شهر (وبعد أقصى الساعة 5:00 مساءً من يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026م). ويمكن للمتشرع الحصول على هذه الإستمارات من الشركة عن طريق الإتصال بالفاضلة / لميس بنت سعيد بن سالم الراشدي على الرقم: 98245840 ب) ووفقا لمتطلبات الهيئة العامة للخدمات المالية، فعلى المترشح أن يقوم بتعبئة وإكمال إستمارة الترشح الخاصة بالهيئة وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بخمسة (5) أيام على الأقل (وبعد أقصى نهاية ساعات العمل بالشركة يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026م). لذا يرجى من جميع من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة مراعاة استيفاء الاشتراطات والإجراءات المقررة أعلاه، مع العلم أنه لن يقبل إستلام أي إستمارة لا تستوفي الشروط

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: 98245840 أو البريد الإلكتروني :

Lamees.Ar@MFCOMAN.COM

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

بي دي أو

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

محامون ومستشارون في القانون

فيصل محمد موسى اليوسف



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

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 MUSCAT FINANCE ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 05:00 PM on 11/03/2026, 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 Sunday at 04:00 PM on 15/03/2026, 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 the Company’s activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider and approve the Auditors’ Report on the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
4. To consider and approve the sitting fees of the directors and sub-committees of the Company during the year ended 31 December 2025 and determine the sitting fees for the next financial year as set out in the Annexure.
5. To consider and approve cash dividend of 5% (5 Baizas per share) of the paid-up share capital for the year ending 31 December 2025. These dividends are subject to the approval of the Central Bank of Oman. The dividends shall be distributed to the shareholders registered in the Company's register as on the date of this AGM.
6. To consider and approve the proposed Board of Directors remuneration amounting to RO 90,000 (Rials Omani Ninety thousand) for the year ended 31 December 2025.
7. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2025, as set out in Annexure.
8. To notify the General Meeting of the donations made by the Company on the account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2025 as set out in Annexure.
9. To consider and approve the allocation of an amount of RO 30,000/- during the financial year ending 31 December 2026 on account of corporate social responsibility initiative.
10. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2025, as per Annexure.
11. To appoint Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2026 and to determine their fees.
12. To elect a new Board of Directors. Those wishing to nominate themselves for membership of the Board of Directors must comply with the following requirements: A) In accordance with the provisions of Circular No. (SDRPPD/CBS/CB/FLCs/2025/321) issued by the Central Bank of Oman on December 22, 2025, any person wishing to nominate himself/herself for membership of the Board of Directors must complete and submit the forms attached to the aforementioned

Circular to the company more than one month before the Annual General Meeting - AGM (no later than 5:00 PM on Sunday, February 8, 2026). Candidates can obtain these forms from the company by contacting Miss. Lamees Said Salim Al Rashdi at: +968 98245840. B) In accordance with the requirements of the Financial Services Authority (FSA), candidates must complete the nomination form issued by FSA and submit it to the company at least five (5) days before the Annual General Meeting - AGM (no later than the end of the Company's working hours on Thursday, March 5, 2026). Therefore, all those wishing to nominate themselves for membership of the Board of Directors are kindly requested to ensure that they meet the above-mentioned requirements and procedures, knowing that no nomination form would be accepted in case it doesn't comply with the above-mentioned requirements.

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 MCD.
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 98245840 or email: Lamees.Ar@MFCOMAN.COM

Chairman

فيصل محمد موسى اليوسف

Legal Advisor

ALBUSAIIDY , MANSOOR  
JAMAL BARRISTERS & LEGAL  
CONSULTANTA

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

