

إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة مساءً الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٤م والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لإنعقاد اجتماع هذه الجمعية ، سيتم عقد الإجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة مساءً الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م والذي سيتم عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٤. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه ، وذلك حسب المرفق (١).
٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية للعام ٢٠٢٦م .(حسب المرفق)
٦. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م . (حسب المرفق)
٧. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م وتحديد أتعابه .
٨. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين أو غير المساهمين) وعلى من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الإستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة عبر الايميل (saif.althasani@fscoman.net) ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (٥) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦م ، وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي :-

١. 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 والاياداع.

٢. 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 حال وجود أي إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل / سيف الحسني على هاتف رقم ٢٤٨٢٥٦٤٦ أو البريد الإلكتروني : saif.alhasani@fscoman.net

المستشار القانوني

مكتب محمد جناشال للمحاماة
والاستشارات القانونية

مراقب الحسابات

BDO

رئيس مجلس الإدارة

عمر بن أحمد عبدالله الشيخ

Invitation to Attend the Ordinary Annual General Meeting

The Board of Directors of Financial Services (SAOG) is pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Ordinary Annual General Meeting (AGM) respectively, that shall be held at 3:00 pm on Tuesday, 24 March 2026 at the company's main building in Ruwi on the fourth floor or via the online platform for general meetings, which can be accessed through the Muscat Clearing and Depository website (www.mcd.gov.om),. In the event a quorum is not reached, the second meeting shall be held at 3:00 pm on Sunday, 29 March 2026 at the company's main building in Ruwi on the fourth floor or via the online platform for general meetings to review the following agenda:-

The Ordinary Annual General Meeting:

- 1.** To review the Board of Directors report on the company activities and its financial status for the financial year ended 31stDecember, 2025 and its approval.
- 2.** To review the corporate governance report for the financial year ended 31stDecember, 2025 and its approval.
- 3.** To review the Auditors' report on the company audited financial statements for the financial year ended 31stDecember, 2025 and its approval.
- 4.** To consider and approve the Board of Directors' performance measurement report for the financial year ended 31/12/2025, as per Annex .(1)
- 5.** Approve the board and its committees sitting fees paid during the preceding year and specify the Board and Committees sitting fees for the coming year 2026. (as attached)
- 6.** To inform the committee of the transactions carried out by the company with related parties during the financial year ended 31 December 2025. (as attached)
- 7.** To appoint the External Auditor for the financial year ending 31st.December 2026 and specify their fees.
- 8.** Election of new Board of Directors. Anyone who wishes to nominate himself to membership of the Board of Directors of the Company must complete the nomination form and submit it to the Company at the email address (saif.alhasani@fscoman.net) at least five days prior to the date set for the Annual General Meeting and no later than Wednesday, 18 March 2026 (close of business). The candidate must comply with the requirements of the membership of the Board of Directors.

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 contract Mr. Saif Al-Hasani, phone No. 24825646 or his Email address: saif.alhasani@fscoman.net

Legal Advisor
Mohamed Janashal Law Office

Auditor
BDO

Chairman
Omar bin Ahmed Al-Shaikh