



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للجنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025

يسر مجلس إدارة الأنوار للاستثمارات ش.م.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة و المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 في تمام الساعة الخامسة عصرا وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة، والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية تمقد جمعية عامة ثانية يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 تمام الساعة الخامسة عصرا من خلال نفس المنصة المشار إليها سابقا، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4 بيسات للسهم الواحد باجمالي مبلغ وقدره 1,148,281 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين المسجلين بتاريخ الجمعية بنسبة 4% من رأس المال بمعدل (4 أسهم لكل 100 سهم باجمالي 11,482,805 سهم)، ويترتب على هذا التوزيع زيادة رأس مال الشركة من (287,070,126) سهم الى (298,552,931) سهم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 82,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه.
7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 مارس 2026 (حسب المرفق 1).
8. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. (حسب المرفق 2).
9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026. (حسب المرفق 2).
10. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 (حسب المرفق 3).
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ألف ريال عماني (عشرة آلاف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه بحسب ما يراه مناسباً.
12. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 وتحديد أتعابه.
13. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 (حسب المرفق 4).
14. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 وتحديد أتعابه (حسب المرفق 5).

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / مبارك بن سعيد الغزالي على هاتف رقم : 24692503