

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة المركز المالي ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 26/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و **Online- مكتب الشركة بالعينية مسقط وكذلك عبر المنصة الإلكترونية** ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 27/03/2025 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 31/12/2024 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مراقبي الحسابات عن حوكمة الشركة والموافقة على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1)
5. إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليها. (حسب المرفق رقم 2)
6. الموافقة على المعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025. (حسب المرفق رقم 3)
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 (حسب المرفق 4)
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (3,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 والموافقة عليه (حسب المرفق 5).
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 وتحديد أتعابه (حسب المرفق 6)

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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 والاياداع.
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: 99362907 أو البريد الإلكتروني : ehab@fincorp.org

المدقق الخارجي

مور ستيفنز

المستشار القانوني

خالد النجاشي لمحاماه والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مسعود حميد الحارثي

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of THE FINANCIAL CORPORATION SAOG (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 26/03/2025, 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 General Meeting shall be held on Thursday at 05:00 PM on 27/03/2025, 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 Director’s Report for the financial year ended 31 December 2024
2. To consider the Auditors’ Report on corporate governance and approve the Company’s corporate governance report for the financial year ended 31/12/2024
3. To consider the Auditors’ Report and to approve the Financial Statements - Balance Sheet and Profit & Loss Account, for the financial year ended on 31/12/2024.
4. To approve the sitting fees paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per attachment 1).
5. To consider and approve the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2024 (as per attachment 2)
6. To consider and approve the transactions that will be entered into by the company with related parties during the financial year ended 31 December 2025 (as per attachment 3).
7. To consider the amounts allocated and spent on the Company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2023. (as per attachment 4)
8. To discuss and approve the proposed allocation of OR 3,000 to fulfill the Company’s social responsibilities for the year ending on 31/12/2025. (as per attachment 5)
9. To appoint the External Auditors for the Company for the financial year ending 31/12/2025 and determining their fee (as per attachment 6)

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 99362907 or email: ehab@fincorp.org

Chairman

عبدالله مسعود حميد الحارثي

Legal Advisor

KHAILD AL- NAJASHI
ADVOCATE & LEGAL

External Auditor

MOOR STEPHENS

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

