



تقرير حول اجتماع الجمعية العامة غير العادية

□ الاسم : شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

□ التاريخ : ٣ أبريل ٢٠٢٥

□ الوقت : من ٣ مساءً إلى ٤ مساءً

□ المكان : مسقط ، سلطنة عمان

□ طبيعة الاجتماع : الجمعية العامة غير العادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الفاضل/ محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي
نائب الرئيس	الدكتور/ عبدالله بن مسعود بن حميد الحارثي
عضو	الفاضل/ عبدالعزيز بن مسعود بن حميد الحارثي
عضو	الفاضل/ خالد مسعود الأنصاري
عضو	الفاضل/ حسن بن صادق بن حسن عيدواني



الجمعية العامة غير العادية

لم يقر	اقر	البنود
	نعم	١ - الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة.

أخرى



اسم الشركة: عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

تاريخ الاجتماع: ٣ أبريل ٢٠٢٥

اسم رئيس مجلس الإدارة: الفاضل/ محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي

اسم مدير الشركة: الفاضل/ رافي مانوج كوزنجان - القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
١١٦,٤٠٤		١٩١,٠٢٢	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
	منححة		
	اكتتاب		

لا تنطبق

أسهم منححة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	

لا تنطبق

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	

لا تنطبق

التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع

لا يوجد

عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل

لا تنطبق

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة

Restricted



سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange



الاسم: الدكتور. سعيد بن هلال الخروصي
أمين سر الاجتماع

التوقيع:

التاريخ: ٣ ابريل ٢٠٢٥



تعديل بعض مواد النظام الاساسي

Changes some articles in Articles of Association

المادة قبل التعديل Before Change	المادة بعد التعديل After Change
المادة (٧) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من الهيئة. Article (7) The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (5) members elected by the Ordinary General Assembly in accordance with the rules and procedures issued by the Authority.	المادة (٧) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من الهيئة. إذا شغل لأي سبب من الأسباب مركز عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين عاديتين يكون للمجلس أن يتخذ الآتي: (أ) يعود للمجلس اختيار من يراه مناسباً لشغل ذلك المقعد لحين انعقاد أقرب جمعية عادية. (ب) إذا بلغت المراكز الشاغرة أو عدد الأعضاء المعينين من قبل مجلس الإدارة طبقاً لأحكام البند السابق نصف عدد أعضاء المجلس المنتخبين، وجب على المجلس أن يدعو الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ شغور آخر مركز، وذلك لشغل المراكز الشاغرة. وفي جميع الأحوال، يكمل الأعضاء الذين تم اختيارهم لشغل المراكز الشاغرة مدة أسلافهم المتبقية Article (7) The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (5) members elected by the Ordinary General Meeting in accordance with the rules and procedures issued by the Financial Services Authority. If, for any reason, a position becomes vacant during the period between two Ordinary General Meetings , the Board shall have the right to take the following actions:





(a) The Board shall select whoever it deems appropriate to fill that position until the next Ordinary General Meeting.

(b) If the vacant positions or the number of members appointed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the previous clause reaches half the number of elected Board members, the Board shall call the Ordinary General Meeting to elect new members within (60) sixty days from the date of the last vacancy.

In all cases, the members elected to fill the vacant positions shall complete the remaining term of their predecessors.

المادة (٨)

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من إبريل وتنتهي في ٣١ مارس من كل عام

Article (8)

The company's financial year begins on April 1 and ends on March 31 of each year.

المادة (٨)

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

Article) (8)

The company's financial year begins on January 1 and ends on December 31 of each year.

