



الجمعية العامة العادية السنوية

لم يقر	اقر	البــــنود
	نعم	١- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م.
	نعم	٢- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م.
	نعم	٣- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م.
	نعم	٤- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية و ذلك بمقدار (٥%) ٥ بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م.
	نعم	٥- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (٥%) من رأس المال بمعدل ١ سهم لكل ٢٠ سهم والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من ١٢١,٨٧٥,٠٠٠ سهم إلى ١٢٧,٩٦٨,٧٥٠ سهم.
	نعم	٦- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس لإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
	نعم	٧- دراسة مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ الف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية ٣١ مارس ٢٠٢٦ م.
	نعم	٨- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م.
	نعم	٩- إعادة التصويت للموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع اطراف ذات علاقة والتي تم التصويت عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/٦/١ حسب طلب هيئة الخدمات المالية والخاصة: بشركة عمان للفنادق والسياحة ش.م.ع.م.
	نعم	١٠- دراسة المعاملات التي ستجريها الشركة مع اطرف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٧/٣/٣١ م.
	نعم	١١- الموافقة على الغاء ادراج اسهم الشركة في سوق ابوظبي للاوراق المالية و اغلاق مكتب الشركة بابوظبي.
	نعم	١٢- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م.
	نعم	١٣- دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٥,٠٠٠ الاف ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م.
	نعم	١٤- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
	نعم*	١٥- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م وتحديد أتعابه.



	** نعم	١٦- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م وتحديد أتعابهم.
	نعم	١٧- إعادة التصويت للموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع اطراف ذات علاقة والتي تم التصويت عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/٦/١ حسب طلب هيئة الخدمات المالية والخاصة: بالشركة العمالية الأوروبية للصناعات الغذائية ش.م.ع.ع
	نعم	١٨- إعادة التصويت للموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع اطراف ذات علاقة والتي تم التصويت عليها في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/٦/١ حسب طلب هيئة الخدمات المالية والخاصة: بالشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش.م.ع.ع
	نعم	١٩- الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي قد تجريها الشركة مع شركة عُمان للفنادق والسياحة (ش.م.ع.ع.) خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ و السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٧.

أخرى	
	* تم تعيين خدمات الكلمات الرئيسية جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م وتحديد أتعابه. بمبلغ ١,٣٥٠ ريال عماني
	** تم تعيين بي دي او كمدققين للسنة القادمة بمبلغ ١٧,٩٠٠ ريال عماني.

Salim Fagadeh



اسم الشركة: عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع ع
تاريخ الاجتماع: ٧ يوليو ٢٠٢٦
اسم رئيس مجلس الإدارة: الفاضل/ محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي
اسم مدير الشركة: الفاضل/ رافي مانوج كوزدجان – القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
١١٦,٤٠٤		١٩١,٠٢٢	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
		منحة	
		اكتتاب	
لا تنطبق			
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
١٢٧,٩٦٨,٧٥٠	٦,٠٩٣,٧٥٠	٥	١٢١,٨٧٥,٠٠٠
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
٢٠٢٦/٧/٧	٢٠٢٦/٧/٨		٢٠٢٦/٧/٧
تنطبق			
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
لا تنطبق			
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
٥%		٥,٨٢٠,٢٠١	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
٢٠٢٦/٧/٧	٢٠٢٦/٧/٨	٢٠٢٦/٧/٧	٢٠٢٦/٨/٥
يوجد			
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
لا تنطبق			
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

رافي كوزاجيان
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

التوقيع:



التاريخ: ٧ يوليو ٢٠٢٦ م