

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة العالمية لإدارة الفنادق ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 07:00 م الموافق 26/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم السبت في تمام الساعة 05:05 م الموافق 28/03/2026 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 ديسمبر 2025م.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
3. دراسة والموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق 1).
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (70,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/15,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه.
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية بخمسة (5) أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026م ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك.
10. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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: 95525868 أو البريد الإلكتروني :

Zalhinai@Chedimuscat.com

رئيس مجلس الإدارة

المستشار القانوني

المدقق الخارجي

محمد ثويني شهاب ال سعيد

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

طلال ابو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون

محامون ومستشارون في القانون

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of HOTELS MANAGEMENT CO. INT. SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 07:00 PM on 26/03/2026, 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 shall be held on Saturday at 05:05 PM on 28/03/2026, 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 report of the Board of Directors on Company’s activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors on corporate governance for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider and approve the report on the evaluation of the performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025.
4. To consider the statutory auditors’ report and to approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
5. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2025 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2026 (Annexure 1).
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 70,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2025.
7. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended 31 December 2025.
8. To consider and approve the allocation of a budget of RO 15,000 to support community services during the financial year ending 31 December 2026.
9. To elect a new Board of Directors for the Company Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete a nomination form available with the Company. The nomination form can be obtained from the Company’s head office. The completed forms should be delivered to the Company minimum five working days prior to the AGM date. Nomination forms received after 5pm on Thursday, 19th of March 2026 shall not be accepted.
10. Appointment of statutory auditors for the company for the financial year ending on 31 December 2026 and determining their remuneration.

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 95525868 or email: Zalhinai@Chedimuscat.com

Chairman

محمد ثويني شهاب ال سعيد

Legal Advisor

ALBUS AidY , MANSOOR  
JAMAL BARRISTERS & LEGAL  
CONSULTANTA

External Auditor

Talal Abu-Ghazaleh & co.  
Certified Accounting

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

