

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ضيافة الصحراء ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 24/02/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) و متصل ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/02/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) و متصل وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. بالنظر في والموافقة على التعديلات التالية في النظام الأساسي للشركة تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة لتشمل البند (5) "الاستثمار في الشركات بين القطاعين العام والخاص، والطاقة، والسياحة أو أي مشروع آخر / فرص استثمارية ذات اهتمام تجاري، داخل وخارج سلطنة عمان، حسبما ترى إدارة مجلس إدارة الشركة مناسباً وملائماً".

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 30/11/2025 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/11/2025 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2025 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 250 ببسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 30/11/2025 والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (122,492) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2025 والموافقة عليه.
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2025 والموافقة عليها
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 نوفمبر 2026 والموافقة عليها
8. إحاطة الجمعية بالمبالغ المخصصة والمنفقة على المسؤوليات الاجتماعية للشركة للسنة المنتهية في 30 نوفمبر 2025 والموافقة عليها، بما في ذلك الإنفاق الزائد البالغ 2672 ريال عماني فوق المبلغ المدرج في الميزانية والبالغ 5750 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في نوفمبر 2025 حسب المرفق والموافقة عليها
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ( 5750 ) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026 والموافقة عليه .
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 30/11/2026 وتحديد اتعابه.

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 والاداء.

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: 92144773 أو البريد الإلكتروني : [bijugeorge@aaoman.com.om](mailto:bijugeorge@aaoman.com.om)

المدقق الخارجي

مور ستيفنز

المستشار القانوني

تراورز اند هملنز

رئيس مجلس الإدارة

ريمون حليم بجاني



# Notice and Invetation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of SAHARA HOSPITALITY SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 24/02/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 26/02/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (online) to discuss the following agenda:

## Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the following amendments to the Articles of Association of the company: Article (4) of the Article of Association of the Company to be amended to include Clause E “Invest in PPP (Public Private Partnerships), Energy, Tourism or any other project / investment opportunities with commercial interest, within and outside the Sultanate of Oman, as the Board of Directors of the Company deems fit and appropriate”.

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 30/11/2025.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 30/11/2025.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 30/11/2025.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting amounting to 250 baisa for each share for the financial year ended 30/11/2025.
5. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 122,492/- as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31/12/20.
6. To consider and ratify the related party transactions entered into during the financial year ended on 30 November, 2025.
7. To consider and approve the related party transactions proposed to be entered into during the financial year ending on 30 November 2026.
8. To consider and approve the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 30 November 2025 including the excess spending of RO 2672 over and above the budgeted amount of RO 5750/- as per the attachment.
9. To discuss and approve the proposed allocation of RO 5750 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 30 November 2026.
10. To appoint the auditors for the financial year ending 30 November 2026 and approve their fees

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 92144773 or email: [bijugeorge@aaoman.com.om](mailto:bijugeorge@aaoman.com.om)

Chairman  
ريمون حليم بجاني

Legal Advisor  
Trowers & Hamlins

External Auditor  
MOOR STEPHENS

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

