

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/12/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/12/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة واعتماد إصدار سندات دائمة غير مضمونة (السندات) تصل قيمتها إلى 25 مليون ريال عماني مع استخدام خيار التخصيص الإضافي (أو ما يعرف بـ "green shoe option" بمبلغ يصل إلى 10 ملايين ريال عماني، في دفعة واحدة أو أكثر، عن طريق اكتتاب خاص بقيمة اسمية قدرها 1.000 ريال عماني ، بالإضافة إلى نفقات الإصدار، وفقاً للموافقات التنظيمية ذات الصلة. ستكون السندات دائمة وليس لها تاريخ محدد لاستحقاقها، وسيتم إدراجها ضمن سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط.
2. تفويض مجلس الإدارة للقيام بكافة الاجراءات واتخاذ جميع القرارات، دون قيود، التي يراها لازمة أو مناسبة في رأيه الخاص فيما يتعلق بالسندات؛ بما في ذلك على سبيل المثال ولا الحصر: أ. الموافقة على الهيكل والشروط والأحكام والتوقيت وسعر الإصدار وسعر الفائدة والتخصيص والحجم النهائي للسندات؛ ب. التفاوض والموافقة على إبرام وتنفيذ وأداء مستندات المعاملة (فيما يتعلق بالسندات)، التي تكون الشركة طرفاً فيها؛ ج. إعداد وتنفيذ وتسليم ونشر وتوزيع أو التسبب في إعداد وتنفيذ وتسليم وتقديم أي مستندات وطلبات ومعرضات وإشعارات وملاحق و/أو تعديلات (والمستندات ذات الصلة) فيما يتعلق بالسندات؛ د. تعيين أي مستشارين فيما يتعلق بالسندات؛ هـ. التواصل والمناقشة والاتفاق مع أي جهة تنظيمية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني وبورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والايدياع ش م ع م فيما يخص أي مسائل تتعلق بالسندات؛ و. إصدار أي إعلانات وإصدار منشورات فيما يتعلق بالسندات؛ ز. تفويض إدارة الشركة، كما يراه مناسباً، بكل صلاحياته أو بعضها.
3. تعيين شركة مسقط للمقاصة والايدياع ش م ع م كوكيل لحملة السندات بصفتها أمين أو وكيل.

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 والايدياع.
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: 99609667 أو البريد الإلكتروني : r.panneerselvam@nationalfinance.co.om

المدقق الخارجي  
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني  
تراورز اند هملنز

رئيس مجلس الإدارة  
هانى محمد الزبير الزبير

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of NATIONAL FINANCE SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 27/12/2023, 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 Extra Ordinary General Meeting General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 31/12/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the issuance of unsecured perpetual bonds (Bonds) up to RO 25 million with a greenshoe option for an amount of up to RO 10 million, in one or more tranches, by way of private placement at the nominal value of RO 1.000 for each Bond, in addition to issue expenses, in accordance with the regulatory approval. The Bonds shall be perpetual with no fixed date for maturity and shall be listed on the bonds and sukuk market of the Muscat Stock Exchange.
2. To authorize the Board of Directors to do all such acts and take any decision, without restriction, which may in their sole discretion be deemed necessary or desirable in relation to the Bonds; including but not limited to: a. Approve the structure, terms, conditions, timing, issue price, interest rate, allocation, the final size of the Bonds; b. Negotiate, agree and approve the entry into, execution and performance of the transaction documents (in relation to the Bonds) to which the Company is a party; c. Prepare, execute, deliver, publish and distribute or cause to be prepared, executed, delivered and filed any documents, applications, exhibits, notices, supplements and/or amendments (and related documents) in connection with the Bonds; d. Appoint any advisors in connection with the Bonds; e. Liaise, discuss and agree with any regulatory authorities including but not limited to the Capital Market Authority, Central Bank of Oman, the Muscat Stock Exchange, and Muscat Clearing and Depository Company SAOC on any matters relating to the Bonds; f. Make any announcements and issue publications in connection with the Bonds; and g. Authorize as it deems fit, the management of the Company with the whole or part of its authorities.
3. To appoint Muscat Clearing and Depository SAOC as an agent for the bondholders in its capacity as trustee or agent.

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 99609667 or email: r.panneerselvam@nationalfinance.co.om

Chairman

هانى محمد الزبير الزبير

Legal Advisor

Trowers & Hamlins

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

