

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الانوار لبلاط السيراميك ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 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 الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2026 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 31/12/2025 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين، كما في تاريخ الاجتماع، بمقدار 3 بيسة للسهم الواحد عماني من الأرباح المحتجزة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2025، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 5,000-ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (حسب المرفق)
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد أتعابه
10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 (حسب المرفق)
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابها

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: 99054070 أو البريد الإلكتروني : samad@cernizwa.com

المدقق الخارجي

بي دي أو

المستشار القانوني

رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة

حسين علي حبيب سجواني

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 Annual General Meeting

The Board of Directors of AL ANWAR CERAMIC TILES SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 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 Monday at 03:00 PM on 30/03/2026, 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 Board of Director’s Report for the financial year ended 31st December 2025.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial ended 31st December 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 ended 31st December 2025.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 3 Baizas, for each share from retained earnings of the company for the financial year ended 31/12/ 2025.
5. To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31st December 2025 and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per the annexure).
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of Omani Rials 5000/- as remuneration to the Board of Directors of the company for the financial year ended 31st December 2025.
7. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended 31st December 2025 (as per the enclosed annexure).
8. To discuss and approve the proposed allocation of Omani Rials 20,000/- to fulfill the company’s social responsibilities for the year ending on 31st December 2026
9. To appoint statutory auditors of the company for the financial year ending 31st December 2026 and to fix their fee
10. To approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31st Dec 2026 (as per the attached).
11. To consider and approve the appointment of an independent entity to measure the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December 2026 and determining its 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 99054070 or email: samad@cernizwa.com

Chairman

حسين على حبيب سجواني

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

