

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة الخليجية لانتاج الفطر 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 16/04/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 ص الموافق 17/04/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. تعديل المادة (6) في النظام الأساسي 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من هيئة الخدمات المالية. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (201) من قانون الشركات التجارية ، إذا شغل مقعد في مجلس الإدارة بين جمعيتين عامتين عاديتين ، يكون لمجلس الإدارة السلطة الحصرية لتعيين عضو بديل وفقاً لتقديره المطلق ، دون الرجوع إلى قائمة المرشحين السابقين أو نتائج الانتخابات . ويظل العضو المعين في منصبه حتى إنعقاد الجمعية العامة العادية التالية ، حيث يتم إجراء انتخاب رسمي لشغل المقعد للفترة المتبقية من المدة الأصلية . (حسب المرفق)

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 والإيداع.
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: 99433844 أو البريد الإلكتروني :
abdullah.alhadhrami@gulfmushroom.com

المدقق الخارجي	المستشار القانوني	رئيس مجلس الإدارة
كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م	محسن الحداد وعامر الكيومي وشركاهم للمحاماه للاستشارات القانونية	على محمد على زعبوت

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 Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of GULF MUSHROOM PRODUCTS 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 16/04/2025, 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 shall be held on Thursday at 03:00 AM on 17/04/2025, 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. Amendment of Article (6) in the Bylaws 1- The company shall be managed by a Board of Directors consisting of (7) seven members elected by the ordinary general meeting in accordance with the rules and procedures issued by the Financial Services Authority. Notwithstanding the provisions of Article (201) of the Commercial Companies Law, if a vacancy arises in the Board of Directors between two Ordinary General meetings, the Board shall have the exclusive authority to appoint a replacement member at its discretion, without reference to the list of prior nominees or election results. The appointed member shall serve until the next Ordinary General Meeting, where a formal election shall take place to fill the (as attached). seat for the remainder of the original term.

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 99433844 or email: abdullah.alhadhrami@gulfmushroom.com

Chairman

على محمد على زعبوت

Legal Advisor

Mohsin Al-Hadad & Amur Al-kiyumi & Partners Advocates
and Legal Consultants

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

