

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

يسر مجلس إدارة شركة الخليجية لانتاج الفطر ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 24/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 26/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به البالغ 5,000,000 خمسة مليون رع إلى 7,500,000 سبعة مليون وخمسمائة ألف رع موزع على 75,000,000 خمسة وسبعون مليون سهم ، القيمة الاسمية مائة بيسه للسهم الواحد. وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك . (حسب المرفق)

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه .
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه .
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية (وذلك بمقدار خمسة وعشرون بيسة لكل سهم واحد) والموافقة عليه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (10%) من رأس المال بمعدل (سهم واحد لكل عشرة أسهم) ويترتب على هذا التوزيع زيادة أسهم رأس مال الشركة من (45765798) سهم إلى (50342378) سهم .
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية. (حسب المرفق " 1 ") .
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (215000) رع وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. (حسب المرفق " 2 ")
8. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م . (حسب المرفق "3") .
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. (حسب المرفق "4") .
10. الموافقة على المعاملة الاستثنائية مع الأطراف ذات العلاقة (شركة مسقط اوفرسيز) خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 (حسب المرفق "5")
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10000) رع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 والموافقة عليه.
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود أن

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	خميس مبارك خميس الكيومي
م		



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

Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of GULF MUSHROOMPRODUCTS 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 05:00 PM on 24/03/2026, 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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 05:00 PM on 26/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To approve the increase in Company’s authorized share capital from OMR 5,000,000 (Five Million OMR) to OMR 7,500,000 (Seven Million Five Hundred Thousand OMR), divided into 75,000,000 (Seventy-Five Million) shares, with a nominal value of 100 Baiza per share. Accordingly, to amend Article No. (5) of the Company’s Articles of Association. (As per the attachment)

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2025
3. To consider the Auditor’s report and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended 31/12/2025
4. To consider and approve Board of directors’ recommendation to pay to the shareholders cash dividend of RO 0.025 (Twenty-five Omani Baiza) per share for the year ended 31 December 2025
5. To consider and approve Board of directors’ recommendation to issue bonus shares to the shareholders at 10% of paid-up share capital or one bonus share for every ten shares held. Based on this, to increase the number of company’s issued and fully paid shares from 45,765,798 to 50,342,378
6. To approve the sitting fees availed by the members of the Board of directors and members of the Board’s sub-committees for past financial year ended on 31/12/2025 and to fix the sitting fees for the next financial year (Annexure-1)
7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 215000. as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2025 (Annexure-2)
8. To inform the meeting of related party transactions during the financial year ended 31/12/2025 (Annexure-3)

9. To inform the meeting of Corporate social Responsibility activities and amount spent thereon during the financial year ended 31/12/2025 (Annexure-4)
10. To approve extra ordinary related party transactions (Muscat Overseas) during the financial year ended 31/12/2026 (Annexure-5)
11. To consider and approve the budget of RO 10,000 (RO Ten Thousand Only) for Corporate social Responsibility activities during the financial year ending 31/12/2026
12. To appoint statutory auditors for the financial year ending 31/12/2026 and fix 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 99433844 or email: abdullah.alhadhrami@gulfmushroom.com

Chairman

خميس مبارك خميس الكيومي

Legal Advisor

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

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

