

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الوطنية لصناعة البسكويت ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 30/06/2026 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 الخميس في تمام الساعة 04:00 م الموافق 02/07/2026 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 العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الادارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 600 بيبة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنصرمه وتحديد مقدار البديل للسنه الماليه القادمه (حسب المرفق) .
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 (حسب المرفق).
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027 و الموافقة عليها ( حسب المرفق)
8. احاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية 31 مارس 2026.(حسب المرفق)
9. دراسة مُقترح تخصيص مبلغ 15000 ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027، والموافقة عليه .
10. انتخاب عضوين لمجلس الادارة لملء المقاعد الشاغرة. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 22/06/2026 م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2027 م وتحديد أتعابهم

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 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: 99529281 أو البريد الإلكتروني :

SHWETAGAMBHIR27@GMAIL.COM

المدقق الخارجي  
مور ستيفنز

المستشار القانوني  
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة  
PRERNA SINGH

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 NATIONAL BISCUIT INDUSTRIES SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 04:00 PM on 30/06/2026, 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 Thursday at 04:00 PM on 02/07/2026, 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 Report of the Board of Directors for the financial year ending on 31 March 2026.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ending on 31 March 2026.
3. To consider the auditor's report and approve the balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on 31 March 2026.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 600 Baiza, for each share for the financial year ended 31 March 2026
5. Approval of the sitting fees to the Board of Directors meetings and its Sub-committees for the last financial year and determine the sitting fees for the forthcoming financial year (as attached).
6. To consider and approve the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 March 2026 (As per the Attachment)
7. To consider and approve the related party transactions proposed to be entered during the financial year ending on 31 March 2027 (As per the Attachment).
8. To approve the amount allocated and spent for the Company's Corporate Social Responsibilities for the financial year ended on 31 March 2026 (As per the Attachment).
9. To consider and approve a proposal to donate amount of (RO 15000) for the local society for the financial year ending on 31 March 2027.
10. To elect two Board of Directors members to fill the vacancies for the Company. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director's Nomination Form. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Monday, 22/06/2026). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.
11. Appointment of the auditors of the company for the financial year ending on 31 March 2027 and determine 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 99529281 or email: SHWETAGAMBHIR27@GMAIL.COM

Chairman  
PRERNA SINGH

Legal Advisor  
Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor  
MOOR STEPHENS

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

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

