

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

يسر مجلس إدارة شركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 17/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 23/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية 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
2. 31/12/2025 دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
4. النظر في المعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة عليها، وكذلك النظر في المعاملات المقترحة إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليها
5. النظر في بدل حضور الجلسات الذي تم صرفه لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد بدل حضور الجلسات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م
6. النظر في مقترح تخصيص مبلغ قدره 1,500 ريال عماني لدعم خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه
7. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. مناقشة الوضع المالي للشركة المتعثرة واتخاذ التدابير المناسبة
- 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 والایداع.
 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: 99352035 أو البريد الإلكتروني : Suman@oefi.om

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

محسن الحداد وعامر الكيومي وشركاهم

طلال ابو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون

للمحاماه للاستشارات القانونية

انيس رضا قمر سلطان

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 & Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of OMANI EURO FOODS INDUSTRIES SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting & Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 17/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting & Extra Ordinary General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 23/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial 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 financial statement (Balance Sheet and Profit & Loss Account) for the financial year ended 31 December 2025.
4. To review and approve the related-party transactions entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2025 and the proposed related-party transactions for the financial year ending 31 December 2026.
5. To consider the attendance allowances paid to Board Members and members of the Board committees for the financial year ended 31 December 2025 and determine the attendance allowance for the financial year ending 31 December 2026.
6. Review and approve the proposal to allocate an amount of OMR 1,500 for community service support during the financial year ending 31 December 2026.
7. Appoint the External Auditor for the financial year ending 31 December 2026 and determine their fees.

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. Review the Company's distressed financial position and take appropriate measures.

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 99352035 or email: Suman@oefi.om

Chairman

انيس رضا قمر سلطان

Legal Advisor

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

External Auditor

Talal Abu-Ghazaleh & co.
Certified Accunting

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

