

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الاسماك العمانية ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 03/05/2026 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 الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 04/05/2026 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 ديسمبر 2025
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 و تحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026
5. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026
6. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026
7. احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025
8. إحاطة الجمعية بمستجدات خطة التحول المعتمدة
9. انتخاب عضوين في مجلس إدارة لملى المقعدين الشاغرین وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026

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: 92880613 أو البريد الإلكتروني : samir.mohamad@omanfisheries.net

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مكتب الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري

بي دي أو

للمحاماة والاستشارات القانونية

شاهد محمود حيدر البلوشي

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 OMAN FISHERIES SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 03:00 PM on 03/05/2026, 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 04/05/2026, 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 31 December 2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 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 year ended 31 December 2025 .
4. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended on 31 December 2025 and determine the sitting fees for the year that will end on 31 December 2026
5. To discuss and approve the proposed allocation of RO 10,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities. in the FY ending 31 December 2026
6. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the FY ending 31 December 2026
7. Informing the General Meeting about the transactions the company made with related parties during the financial year ended on the 31st of December 2025
8. Informing the General meeting about the updates of the approved transformation plan
9. Electing two board of directors to fill the vacant two seat those who wish to run for membership in the Board of Directors must fill out the nomination form and submit it to the company at least five (5) days before the date of the general assembly meeting, no later than the end of working day on Thursday 23rd of April 2026
10. To appoint the auditors for the financial year ending on the 31st of December 2026

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 92880613 or email:
samir.mohamad@omanfisheries.net

Chairman

شاهد محمود حيدر البلوشي

Legal Advisor

Dr.Ahmed Said ALjahwari

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

