

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2026 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 الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 01/04/2026 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 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 للمساهمين بتاريخ الجمعية بقيمة 60 بيضة لكل سهم وهو ما يعادل 51.5% من رأس مال الأسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة - حسب المرفق رقم 1
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 133,753.423 ريال عماني، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة في إطار أعمال الشركة العادية والجارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م - حسب المرفق رقم 2
8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع بمبلغ 147,972 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. - حسب المرفق رقم 3
9. دراسة مقترح تخصيص 200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه
10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة - حسب المرفق رقم 4
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد اتعابها - حسب المرفق رقم 5
12. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه - حسب المرفق رقم 6
13. انتخاب عضو واحد لمجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر (من المساهمين أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ(5) خمسة أيام عمل على الأقل، وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ، ولن تُقبل أي استمارة تُقدّم بعد ذلك ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود لفت عنايتكم إلى الآتي: أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور الجمعية للتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع. ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد عن 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

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: 95570639 أو البريد الإلكتروني : busaidre@oomco.com

المدقق الخارجي

برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني

مكتب اليقظان البوسعيدي للمحاماه
والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز سعود داود الرئيسي



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 Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN OIL MARKETING SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 03:00 PM on 30/03/2026, 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 Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 01/04/2026, 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 Directors Report on the Company’s activity and financial position for the financial year ended 31 December 2025.
2. To consider and approve the Board of Directors Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider and approve the Auditor’s Report on the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025
4. To consider and approve proposed dividend distribution to the shareholders of the Company on the date of AGM at the rate of 60 Baizas (equivalent to 51.5% of the share price) total per share for the financial year ended 31 December 2025
5. To ratify the sitting fees payable to the Board of Directors and its committees for the financial year ended 31 December 2025, and to approve the sitting fees for the forthcoming financial year - as per Annexure 1
6. To consider and approve the Board of Directors' remuneration of OMR 133,753.423 for the financial year ended 31 December 2025
7. To notify the general meeting of the related-party transactions entered into by the Company in its ordinary course of business during the financial year ended 31 December 2025 - as per Annexure 2
8. To notify the AGM of the amounts paid as part of the corporate social responsibility amounting to OMR 147,972 during the financial year ended 31 December 2025 - as per Annexure 3
9. To consider and approve the allocation of OMR 200,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2026
10. To approve the criteria to appraise the performance of the Board - Annexure 4
11. To approve the appointment of an independent consultant to carry out annual appraisal for the performance of the Board during the financial year ending 31 December 2026 and the proposed fee - as per Annexure 5
12. To approve the appointment of the statutory auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2026 and to determine their remuneration - as per Annexure 6
13. To elect one (1) member of the Board of Directors of the Company for the vacant seat (comprising shareholders or non-shareholders). Anyone who wishes to stand as a candidate shall complete the form prepared for this purpose and submit it to the Company at least five (5) business days prior to the Annual General Meeting, no later than Monday, 23rd March

2026. Forms submitted after this date will not be accepted As per the Company's Articles of Association and the regulations for convening AGMs through electronic platforms, issued by the Financial Services Authority, we would like to draw your attention to the following: a) Only juristic persons may delegate a natural person to attend the AGM and vote on their behalf through the electronic systems, provided that this natural person has an investor number at Muscat Clearing and Depository Company. b) Voting on the agenda items starts before a period of not more than 3 days and until the end of the voting process on the AGM's day. If the investor's balance of shares increased or decreased during his/her voting will be cancelled and they should vote again on the AGM's date

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 95570639 or email: busaidre@oomco.com

Chairman

عبدالعزیز سعود داود الرئيسي

Legal Advisor

Yaqdhan Albusaidi Law Firm

External Auditor

Price Water House Coopers

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
With Confidence

