

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

يسر مجلس إدارة شركة مطاحن صلاله 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 09:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 09:00 م الموافق 02/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على نقل أصول والتزامات مشروع المخبز الصناعي في خزائن إلى شركة تنمية الغذاء ش.م.م. النظر في اعتماد قرار خاص بالموافقة على نقل أصول والتزامات مشروع المخبز الصناعي الكائن بمنطقة خزائن الاقتصادية من شركة مطاحن صلاله ش.م.ع.ع إلى شركتها التابعة شركة تنمية الغذاء ش.م.م، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليه.
3. دراسة والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المحتجزة للشركة وذلك بمقدار (60) بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل الحضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 2026/12/31م (حسب المرفق 1).
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنهية في 2025/12/31م (حسب المرفق 2)
7. إحاطة الجمعية العامة بالمبالغ التي صرفتها الشركة في دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق رقم 3)
8. دراسة والموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (100.000 ر.ع) مائة ألف ريال عماني نقدي وعيني لدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بصرفه وفقا لما يراه مناسباً.
9. دراسة والموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
10. دراسة والموافقة على تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م، وتحديد أتعابها.
11. دراسة والموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م، وتحديد أتعابه.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين أو من غيرهم، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح وتسليمها للشركة عن طريق البريد الإلكتروني: Legaladvisor@salalah-mills.com وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك في موعد أقصاه الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نلفت عنايتكم إلى الآتي: يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية

العامة والتصويت نيابة عنه باستخدام وسائل التقنية الحديثة، على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر لدى Muscat Clearing & Depository. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، وتنتهي 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 أي استفسارات يرجى التواصل مع الشركة عبر الهاتف رقم: 92037711 أو عبر البريد الإلكتروني: Legaladvisor@salalah-mills.com.

13. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026م

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: 92037711 أو البريد الإلكتروني: Legaladvisor@salalah-mills.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مكتب محمد البرعمي للمحاماه والاستشارات

بي دي أو

القانونية

احمد عبدالله سعيد الرواس

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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of SALALAH MILLS 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 09:00 PM on 31/03/2026, 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 shall be held on Thursday at 09:00 PM on 02/04/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. Approval of the transfer of the assets and liabilities of the Industrial Bakery Project in Khazaen to Food Development Company LLC. To consider and approve a Special Resolution for the transfer of the assets and liabilities of the Industrial Bakery Project located in Khazaen Economic City from Salalah Mills Company SAOG to its wholly owned subsidiary Food Development Company LLC, and to authorise the Board of Directors to take all necessary actions to complete the transfer and obtain the required approvals from the relevant authorities.

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report the Board of Directors for the Company for financial year ended 31 December 2025
2. consider and approve the Corporate Governance Report for financial year ended 31 December 2025
3. To consider and approve the Auditors' Report and the Company's audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025
4. To consider and approve the proposed cash dividend distribution to shareholders from the Company's retained earnings at a rate of 60 Baizas per share for the financial year ended 31 December 2025.
5. To approve the sitting fees of the Board meetings paid to the Board of Director's members for previous financial year ended 31 December 2025 and to determine the sitting fees for the next fiscal year ending on 31 December 2026 (As Per Attachment 1).
6. To consider the transactions entered into by the Company with related paring during the financial year ended 31 December 2025(As Per Attachment 2).
7. To inform the General Meeting of the amounts spent by the Company in support of social responsibility activities during the financial year ended 31 December 2025 (as per Attachment 3)
8. To consider and approve the proposed allocation of RO 100,000 (One Hundred Thousand Omani Rials) to support the Company's Corporate Social Responsibility activities during the financial year ending 31 December 2026, and to authorize the Board of Directors to utilize the

same as it deems appropriate.

9. To consider and approve the proposed remuneration of RO 300,000 (Three Hundred Thousand Omani Rials) for the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025
10. To consider and approve the appointment of an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2026 and to determine its fees
11. To consider and approve the appointment of the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2026 and to determine their remuneration
12. Election of the Board of Directors from among the shareholders or from others. Any person wishing to nominate himself/herself for membership of the Board of Directors shall complete the nomination form and submit it to the Company via email at: Legaladvisor@salalah-mills.com at least five (5) days prior to the date of the Ordinary General Meeting, with the deadline being 3:30 p.m. on Thursday, 26 March 2026. In accordance with the Company's Articles of Association and the regulations governing the convening of General Meetings through modern technology issued by the Financial Services Authority, kindly note the following: A juristic person may delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through electronic means, provided that the delegated person has an investor number with Muscat Clearing & Depository. Voting on the agenda items will commence up to three (3) days prior to the date of the meeting and will end on the day of the meeting. In the event that the shareholder's balance changes (increase or decrease), the voting will be cancelled and the shareholder will be required to vote again on the day of the meeting. For any inquiries, please contact the Company at Tel: 92037711 or via email: Legaladvisor@salalah-mills.com.
13. To consider and approve a proposal to put in place standards for appraising the performance of the banks Board of Directors for the fiscal year ending on 31 st 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 MCDG.
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 92037711 or email: Legaladvisor@salalah-mills.com

Chairman

احمد عبدالله سعيد الرواس

Legal Advisor

Mohammed Al-Barami

Advocacy & Legal

External Auditor

BDO

