



## عقد تعديل النظام الأساسي للشركة

### البند الأول

إستناداً إلى أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ ، والقرار الإداري رقم (خ/١٧/٢٠٢٠) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال ، وبعد الإطلاع على النظام الأساسي للشركة، وعلى محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأحد ٧ ذو القعدة ١٤٤١ هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٠م، فقد تقرر تعديل النظام الأساسي للشركة كما يلي:

### النظام بعد التعديل :

### النظام الأساسي

لشركة اسمنت عمان (ش.م.ع.ع)

تم تأسيس هذه الشركة وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المنظمة لتأسيس الشركات التجارية وأحكام هذا النظام الأساسي، ولما كان قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ قد نص على إلغاء قانون الشركات التجارية رقم ٧٤/٤، وأوجب على شركات المساهمة القائمة العمل على تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه،

فقد إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٠م وقررت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو الآتي

### اسم الشركة

مادة (١)

شركة اسمنت عمان (ش.م.ع.ع) وهي شركة مساهمة عمانية عامة يشار إليها في ما بعد بـ ("الشركة").

### المركز الرئيسي

مادة (٢)

يكون مركز الشركة الرئيسي ومقرها القانوني في محافظة مسقط بسلطنة عمان ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب تمثيل في داخل السلطنة أو خارجها.



التاريخ

المستشار القانوني  
عضو مجلس الإدارة  
للاستعمال الرسمي للهيئة العامة لسوق المال



التوقيع



مدة الشركة  
مادة (٣)

تكون مدة الشركة خمسون عاماً قابلة للتجديد وتبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ١٩٧٨/١/٢٩م.

أغراض الشركة  
مادة (٤)

تتمثل الاغراض التي انشئت من اجلها الشركة فيما يلي:  
انتاج الكلنكر والاسمنت بانواعهما المختلفة كالپورتلاندى العادى والمقاوم لاملاح الكبريتات والخاص بأبار النفط وبشكل عام جميع انواع الكلنكر والاسمنت والجير والجبس والاسمنت الحديد والاسمنت الجيري واسمنت أبار النفط وغيرها من المنتجات الاساسية اللازمة للبناء.

ويجوز لها فى سبيل تحقيق اغراضها ما يأتى:

- أ- اقامة وامتلاك وادارة المحاجر والمصانع والمعامل التى تعمل فى مجال انتاج الكلنكر والاسمنت بانواعهما المختلفة والجير والجبس وكذلك كافة الصناعات المتفرعة والمكاملة لصناعة مواد البناء والانشاء والعقار وغيرها والتى من شأنها تحقيق اغراض الشركة.
- ب- الاستيراد والتصدير والوكالات والمتاجرة والتعامل فى مواد البناء والعدد والآلات المرتبطة بطبيعة اعمال الشركة فى سلطنة عمان او خارجها.
- ج- الاشتراك فى تأسيس الشركات والمساهمة فى انشاء المشروعات المشابهة فى سلطنة عمان او خارجها.
- د- اجراء البحوث والدراسات العلمية لترشيد الانتاج وتطويره وتحسين المنتجات واستنباط انواع جديدة عن طريق انشاء معامل البحث او ارسال البعثات العلمية الى الخارج.
- هـ- يجوز ان يكون للشركة مصلحة او ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات او المؤسسات او الشركات التى تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق اغراضها او ان تندمج فيها او تشتريها او تشتري اسهم الشركات المساهمة.
- و- المساهمة فى تأسيس الشركات المساهمة او المحدودة المسئولية داخل او خارج سلطنة عمان والمتاجرة فى اسهم هذه الشركات واوراقها المالية داخل السلطنة.

عضو مجلس الإدارة

للاستعمال الرسمي للهيئة العامة لسوق المال

التاريخ



التوقيع





ز- استثمار الاموال بالطريقة التي يراها مجلس الادارة ملائمة وبما يتفق ومصالح الشركة ويساعدها على تحقيق اغراضها. وفي كل الاحوال لها استثمار اموالها التي تزيد على حاجتها في مختلف الانشطة الاقتصادية بما يحقق النفع للمساهمين.

ح- للشركة بصفة عامة ان تجرى جميع المعاملات وكافة التصرفات وان تقوم باي اعمال وتتخذ اي اجراءات تراها ضرورية ومفيدة او لازمة لتنفيذ وتسهيل وتحقيق اغراضها.

### رأسمال المرخص به والمصدر مادة (٥)

يكون رأسمال الشركة المرخص به (٣٦,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع) ستة وثلاثون مليون ريال عماني، ويكون رأس المال المصدر (٣٣,٠٨٧,٢٧١ ر.ع) ثلاثة وثلاثين مليون وسبعة وثمانون ألف ومئتان وواحد وسبعين ريالاً عمانياً مقسم إلى (٣٣٠,٨٧٢,٧١٠) ثلاثمائة وثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وعشرة سهم.

### عدد اعضاء مجلس الإدارة مادة (٦)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (٧) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من الهيئة.

### المادة (٧)

إذا شغل مركز عضو من الأعضاء في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين عاديتين، يعود للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام، فيتولى هذا العضو مهامه حتى انعقاد الجمعية العامة العادية التالية.

وإذا بلغ أكثر من النصف عدد الأعضاء المؤقتين المعيّنين من قبل مجلس الإدارة، وجب على المجلس أن يدعو، خلال شهرين، جمعية عامة عادية لانتخاب أعضاء المجلس ليحلوا محل الأعضاء الذين انتخبوا في السابق ولم يبقوا في مراكزهم، ويحل هؤلاء الأعضاء طوال الفترة المتبقية من عضوية أسلافهم.



المستشار القانوني

عضو مجلس الإدارة

الإستثمار الرسمي للهيئة العامة لسوق المال



مجلس الإدارة



التاريخ

التوقيع





### السنة المالية

#### مادة (٨)

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في ٣١ ديسمبر من نفس العام.

### المساهمة المجتمعية

#### مادة (٩)

لمجلس الإدارة اعتماد التبرعات التي تساهم في تنمية المجتمع حسب برنامج سنوي بما لا يجاوز إثنين في المائة (٢%) من الأرباح السنوية الصافية عن السنة المالية السابقة.

### أحكام ختامية

#### مادة (١٠)

تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢٠١٩/١٨ وأحكام قانون سوق راس المال رقم ٩٨/٨٠ واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما والتشريعات ذات العلاقة المنظمة لأنشطة الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

### البند الثاني

لا يصبح هذا التعديل نافذاً إلا بعد التصديق عليه من الهيئة العامة لسوق المال، وقيده بأمانة السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.

### البند الثالث

يحل هذا التعديل محل النظام الأساسي السابق للشركة



المستشار القانوني

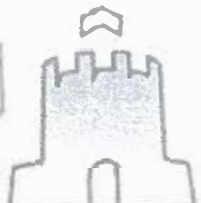
عضو مجلس الإدارة

للاستعمال الرسمي للهيئة العامة لسوق المال



لتاريخ

لتوقيع





## Articles of Association of Oman Cement Company (S.A.O.G)

### The First Article

Based on the provisions of the Commercial Companies Law issued by Royal Decree No. 18/2019 and Administrative Resolution No. (g/17/2020) issued by the Capital Market Authority, and after reviewing the company's articles of association and the minutes of the Extraordinary General Assembly, held on Sunday May 28, 2020, it was decided to amend the company's articles of association as follows:

### The Articles of Association after the amendment

#### Articles of Association of Oman Cement Company (S.A.O.G)

This company was established in accordance with the provisions of the laws and legislation regulating the establishment of commercial companies and the provisions of this Articles of Association, and since the Companies Law issued by Royal Decree No. 18/2019 provided for the repeal of the Commercial Companies Law No. 74/4, and it obligated the existing joint stock companies to: Work to amend their articles of association in accordance with its provisions, the company's extraordinary general assembly was held on June 28, 2020, and it decided to approve the amendment of the company's articles of association, as follows:

#### Name of the Company

##### Article (1)

Oman Cement Company (S.A.O.G), an Omani public joint stock company, hereinafter referred to as (the "Company").

#### Headquarters

##### Article (2)

The head office of the company and its legal headquarters shall be in the Governorate of Muscat in the Sultanate of Oman, and the Board of Directors may establish branches, agencies, or representative offices for it inside or outside the Sultanate.



## The Duration of the Company

### Article (3)

The term of the company shall be fifty years, subject to renewal, starting from the date of its registration in the Commercial Register 29/01/1978.

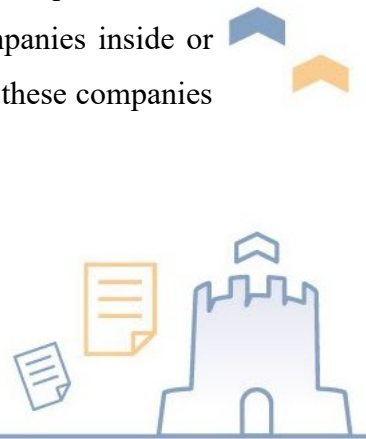
## Objectives of the Company

### Article (4)

The purposes for which the company was established are as follows: Production of clinker and cement of their different types, such as ordinary Portland, resistant to sulfate salts, for oil wells, and in general all types of clinker, cement, lime, gypsum, iron cement, lime cement, oil well cement and other basic products needed for construction.

In order to achieve its objectives, it may:

- A. Establishing, owning, and managing quarries, factories and laboratories that work in the industry of producing clinker, cement of all kinds, lime, and gypsum, as well as all subsidiary and complementary industries for the manufacture of building materials, construction, real-estate, and others that would achieve the company's objectives.
- B. Import, export, agencies, trading and dealing in building materials, tools and machines related to the nature of the company's business in the Sultanate of Oman or abroad.
- C. Participate in the establishment of companies and contribute to the establishment of similar projects in or outside the Sultanate of Oman.
- D. Conducting scientific research and studies to rationalize and develop production, improve products, and devise new types by establishing research laboratories or sending scientific missions abroad.
- E. It is permissible for the company to have an interest or to participate in any way with the bodies, institutions, or companies that carry out activities similar it, or that may help it to achieve its purposes, or merge with it, buy it, or buy shares of joint stock companies.
- F. Contributing to the establishment of joint stock or limited liability companies inside or outside the Sultanate of Oman and trading in the shares and securities of these companies inside the Sultanate.





- G. Investing funds in the manner deemed appropriate by the Board of Directors and in accordance with the interests of the company and helps it achieve its objectives. In all cases, it has the right to invest its funds in excess of its needs in various economic activities in a way that benefits shareholders.
- H. The company, in general, may conduct all transactions and all actions, carry out any business and take any measures it deems necessary, useful, or necessary to implement, facilitate and achieve its purposes.

### **Authorized and Issued Capital**

#### **Article (5)**

The authorized capital of the company is (36,000,000 Omani Riyals) thirty-six million Omani Riyals, and the issued capital (33,087,271 Riyals) thirty-three million and eighty-seven thousand two hundred and seventy-one Omani Rials is divided into (330.872,710 ). three hundred and thirty million eight hundred and seventy two thousand seven hundred and ten shares.

### **Number of Board Members**

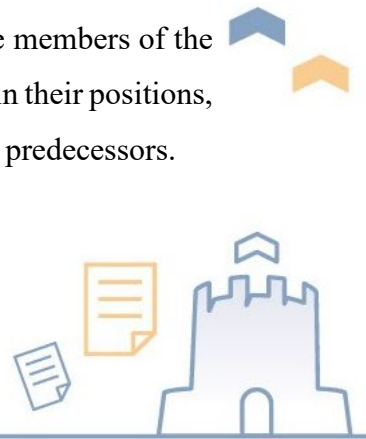
#### **Article (6)**

The company is managed by a board of directors consisting of (7) members elected by the ordinary general assembly in accordance with the rules and procedures issued by the authority.

#### **Article (7)**

If the position of a member becomes vacant during the period between two ordinary general assemblies, the board may appoint a temporary member who fulfills the membership conditions stipulated in this by law, and such member shall assume his duties until the next ordinary general assembly.

If the number of temporary members appointed by the board of directors is more than half, the board must call, within two months, an ordinary general assembly to elect the members of the board to replace the members who were previously elected and did not remain in their positions, and these members are replaced for the remainder of the membership of their predecessors.





### **Fiscal Year**

#### **Article (8)**

The company's fiscal year begins on January, 1<sup>st</sup> of each year and ends on December, 31<sup>st</sup> of the same year.

### **Community Contribution**

#### **Article (9)**

The Board of Directors approves donations that contribute to the development of society according to an annual program, not exceeding two percent (2%) of the net annual profits for the previous fiscal year.

### **Final Provisions**

#### **Article (10)**

The provisions of the Commercial Companies Law No. 18/2019 and the provisions of the Capital Market Law No. 80/98, the regulations and instructions issued in implementation of them and the relevant legislation regulating the company's activities shall be applied in each case that is not provided for in a special provision in this Article of Association.

### **The Second Article**

This amendment shall not become effective until it is ratified by the Capital Market Authority and entered in the Commercial Register at the Ministry of Commerce and Industry.

### **The Third Article**

This amendment replaces the previous articles of association of the company.

