

# إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الوطنية لصناعة البسكويت دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عنده في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/09/2021 م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانتقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والأيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل للتصايب القانوني لانتقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عند الاجتماع الثاني في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/09/2021 عبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 والموافقة عليه
2. الموافقة على تقرير قبيلس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 (حسب المرفق).
3. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 والموافقة عليه .
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع أرباح تقنية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 150 بيسة لتسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 30/06/2021 والموافقة عليه
6. الموافقة على بديل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمه وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القائمة (حسب المرفق) .
7. إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية لمنتتهية 30 يونيو 2021 ( حسب المرفق).
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 25,000 ريال عماني للمساهمة في دعم المسؤولية الإجتماعية للشركت خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2022، والموافقة عليه .
9. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جند للشركة من المساهمين أو غير المساهمين فعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة لترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة، وتسليم الاستمارة بعد تعبئتها للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل (وذلك في موعد انتهاء نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021 . وعلى المترشح مراعاة الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
10. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 ( حسب المرفق).
11. دراسة التعاملات التي سكرجها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2022 و الموافقة عليها ( حسب المرفق)
12. تعيين مراقب الحسابات لسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2022 م وتحديد أتعابهم .

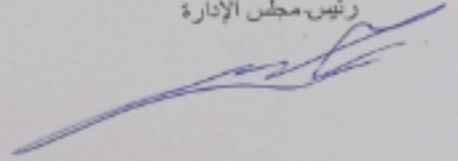
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلقت عنايتكم إلى الأتي:

1. بحق للشخص الاعتباري نود غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستمر بشركة مسقط للمقاصة والأيداع.
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 بالزيارة أو نقصان قسيمة إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

المدقق الخارجي  
أبو تمام محاسبون قانونيون

المستشار القانوني  
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C.)  
مستقط للمحاسبة و الأيداع (ش.م.ع.م.)

mcd

# Notice For Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of NATIONAL BISCUIT INDUSTRIES ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held at 03:00 PM on 27/09/2021, via the electronic platform to hold general meetings which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held at 03:00 PM on 28/09/2021, to discuss the following agenda:

## Ordinary Agendas Annual:

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended on 30th June 2021.
2. To consider and approve the performance evaluation report of board of directors of the company for the financial year ended on 30th June 2021 (As per the Attachment).
3. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended on 30th June 2021.
4. To consider the auditor's report and approve the Balance Sheet and Profit and Loss account for the financial year ended on 30th June 2021.
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 150 baisa for each share for the financial year ended 30th June 2021
6. Approval of the sitting fees to the Board of Directors meetings and it's Sub-committees for the last financial year and determine the sitting fees for the forthcoming financial year (as attached).
7. To approve the amount allocated and spent for the Company's Corporate Social Responsibilities for the financial year ended on 30th June 2021 (As per the Attachment).
8. To consider and approve a proposal to spend an amount up to (RO 25,000) for Corporate Social responsibility for the financial year ending on 30th June 2022.
9. To elect new Board of Directors of the company from the shareholders and/ or the non-shareholders. Persons willing to nominate themselves to the membership of board, may fill out the nomination form and submit it to the company at least five days prior to the General Meeting, not later than Tuesday 21st Sep 2021. The candidates must satisfy the company's board membership requirements.
10. To consider and approve the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 30 June 2021 (As per the Attachment)
11. To consider and approve the related party transactions proposed to be entered during the financial year ending on 30th June 2022 (As per the Attachment).
12. Appointment of the auditors of the company for the financial year ending on 30th June 2022 and determine their fees.

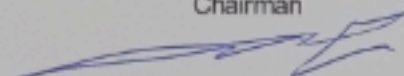
According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings

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 98557135 or email:  
harkamal@nationalbiscuits.com.om

Chairman



Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

Abu Tamam Grani

Muscat Clearing & Depository | S.A.D.C.  
موسقط للتقاضي و الإيداع (ش.م.ع.م.)



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

