

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت عمان 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 25/03/2024 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 03:00 م الموافق 28/03/2024 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 العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 120.89 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
5. المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2024
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 110,250 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م.
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م والموافقة عليها.
9. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة لدورة المجلس 2022 م – 2024 م.
10. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة لدورة المجلس 2022 م – 2024 م وتحديد أتعابهم.
11. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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 والاياداع.
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: 98053928 أو البريد الإلكتروني : afnan.mughairi@omancement.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم



Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN CEMENT 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 25/03/2024, 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 General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 28/03/2024, 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 2023
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023
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 2023
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 120.89 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2023
5. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2023, and determine the sitting fees for the financial year 2024
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 110,250 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2023.
7. Inform the shareholders about the related party transactions during the financial year ended 31st December 2023.
8. Review the related party transactions proposed for the financial year ending on 31st December 2024
9. To Approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the board term (2022-2024)
10. To appoint an independent third party to evaluate the performance of the Board of directors for board term (2022-2024) and determine their fee
11. Appointment of the auditors of the company for financial year ending 31st December 2024 and fixing 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 98053928 or email: afnan.mughairi@omancement.com

Chairman

LI YEQING

Legal Advisor

ALBUSADY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

