

NAPCO/D/06/2023

Date: 6/04/2023

After compliments,

Subject: Resolutions of Extraordinary General Assembly (EGM) held on 5th of April 2023

National Aluminium Products Company SAOG is pleased to inform that the following resolutions taken by EGM of the Company at its meeting took place on 5th of April 2023 at 5:00 PM via electronic portal of Muscat Clearing and Depository Company (MCDC):

Extraordinary General Meeting (EGM)

Article 1: Approving the restructuring of the company's capital through the following:

A- Reducing the company's issued capital from 3,357,145 riyals by 2,500,000 (two million five hundred thousand Omani riyals) to become 857,145 (eight hundred and fifty-seven thousand one hundred and forty-five riyals), represented by 8,571,450 shares, through writing off 2.500 million Omani riyals from the accumulated losses, the accumulated losses become 2,559,685.

(Two million, five hundred and fifty-nine thousand, six hundred and eighty-five Omani riyals) after reducing the capital, according to the audited financial statements for the year ending on December 31, 2022.

B- Using the full legal reserve of RO 1,119,048 to write off part of the company's accumulated losses. The accumulated losses,

التاريخ: 2023/4/06

بعد التحية،

الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 5 أبريل 2023

نود الأفصاح بأن إجتماع الجمعية العامة غير العادية قد عقد بتاريخ 2023/4/05 في تمام الساعة الخامسة مساءً عن طريق التواصل الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة و الأيداع ش.م.ع.م تمت مناقشة جدول الأعمال، و قد تم إتخاذ القرارات التالية:

الجمعية العامة غير العادية

البند الأول: الموافقة على إعادة هيكلة رأسمال الشركة من خلال الآتي:-

أ- تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 3,357,145 ريال بمقدار 2,500,000 (مليونين و خمسمائة ألف ريال عماني) ليصبح رأس المال 857,145 (ثمانمائة و سبعة و خمسين الف و مائة و خمسة و أربعين ريال) و الممثلة 8,571,450 سهم وذلك من خلال شطب 2.500 مليون ريال عماني من الخسائر المتراكمة لتصبح الخسائر المتراكمة 2,559,685 (مليونين و خمسمائة و تسعة و خمسين ألف و ستمائة و خمسة و ثمانين ريال عماني) بعد تخفيض راس المال، وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م .

ب- استخدام الاحتياطي القانوني الكامل و البالغ 1,119,048 ريال عماني وذلك لشطب جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة لتصبح الخسائر المتراكمة بعد استخدام الاحتياطي القانوني 1,440,637 ريال عماني وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.



P.O. Box : 15, Rusayl, P. Code : 124

Sultanate of Oman

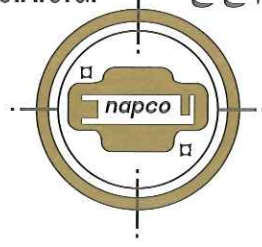
C.R. : 1/22025/0

E-mail : info@napco.co.om

Website : www.napcooman.com

Tel. : +968 24446450

Fax : +968 24446453/ 24446449



ص.ب: ١٥ الرسيل، الرمز البريدي: ١٢٤

سلطنة عمان

س.ت : ١/٢٢٠٢٥/٠

بريد الكتروني: info@napco.co.om

ويب سايت : www.napcooman.com

تليفون : +٩٦٨ ٢٤٤٤٦٤٥٠

فاكس : +٩٦٨ ٢٤٤٤٦٤٤٩ / ٢٤٤٤٦٤٥٣

after using the legal reserve, amounted to 1,440,637 OMR, according to the audited financial statements for the year ending on December 31, 2022, according to the attached explanatory memorandum.

C- Approval of increasing the company's issued capital by RO 1,175,000 by issuing 11,175,000 right shares. Preference value of 100 baizas per share, so that the company's capital becomes 2,032,145 Omani Riyals, represented by 20,321,450 shares.

2. Amending Article (5) of the Company's Articles of Association after completing the capital restructuring procedures.

3. Authorizing the Board of Directors or whomever the Board appoints to take all required measures to end the matter of restructuring the company's capital.

Kind regards

Ali Rashid Al Shamsi
Chief Executive Officer

ج- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر بقيمة 1,175,000 ريال عماني عن طريق طرح عدد 11,175,000 سهم حق الأفضلية بقيمة 100 بيضة للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة 2,032,145 ريال عماني و الممثل ب 20,321,450 سهم.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بعد إستكمال إجراءات زيادة رأس المال.

البند الثالث: تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لانهاء موضوع إعادة هيكلة رأس مال الشركة.

مع تحياتي



علي بن راشد الشامسي
الرئيس التنفيذي

