

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 07:00 م الموافق 30/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) و كراون بلازا مسقط ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 04/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.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 31/12/2022 والموافقة عليه.
2. 2- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 50 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
6. 6- دراسة توزيع مبلغ إجمالي قدره 300,000 ريال عماني باعتباره مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. 7- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات والعقود التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة في إطار أعمال الشركة العادية والجارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. 9- إحاطة الجمعية العمومية بالتبرع المقدم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م المرفق 1 (ج).
9. 10- دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 150,000 ريال عماني لدعم أنشطة دعم المجتمع خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2023 م والموافقة عليه.
10. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 م وتحديد أتعابهم.
11. 12- دراسة تقييم تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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 والایداع.
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: 99428202 أو البريد الإلكتروني : balusham@oomco.com

المدقق الخارجي
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني
دنتونز وشركاؤهم (فرع عمان)

رئيس مجلس الإدارة
هلال على سيف الخروصي

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN OIL MARKETING SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 07:00 PM on 30/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (crown Plaza Muscat) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Tuesday at 03:00 PM on 04/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (@) 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 2022
2. 2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
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 2022.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 50 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2022.
5. To consider and approve the proposal of distributing as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022.
6. 6. To consider and approve distributing a total sum of RO 300,000 /- as the Board of Director's remuneration for the financial year ended 31 December 2022.
7. 7. To disclose the transactions and contracts which the Company has entered into with Related Parties in the course of the Company’s normal and ongoing business during the financial year ended 31 December 2022. {attachment 2}
8. 9. To disclose details on donations and Social Corporate Activities that the Company has entered into during the financial year ended 31 December 2022. {attachment 1 (c)}
9. 10. To study and approve the donation and social corporate activities sum of RO 150,000 to be used during the financial year ending 31 December 2023. {attachment 1 (c)}
10. 11. To appoint auditors for the financial year ending 31 December 2023 and fix their remuneration.
11. 12. To study the Board of Directors Evaluation Report for the year ending December 31, 2022.

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 99428202 or email: balusham@oomco.com

Chairman
هلال على سيف الخروصي

Legal Advisor
Dentons & Co (Oman Branch)

External Auditor
KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

