

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة العمانيّة للتغليف ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 07/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و فندق سفير الدولي الخوير مسقط ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 10/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و فندق سفير الدولي الخوير مسقط 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 الموافقة 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 12 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم لعام 2024 (حسب المرفق رقم 1/ أ و 1/ ب)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (45,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (حسب المرفق رقم 2/أ).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م. (حسب المرفق 3/أ)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (1,800) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م والموافقة عليه .
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 م وتحديد اتعابه

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 والابداع.
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: 99471105 أو البريد الإلكتروني : ramkrish@omanipackaging.com

محسن الحداد وعامر الكيومي وشركاهم

للمحاماه للاستشارات القانونية

بخيت سعيد سالم الشنفرى

مور ستيفنز

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMANPACKAGING SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 07/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (SAFIR INTERNATIONAL HOTEL, AL KHUWAIR, MUSCAT). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 10/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (SAFIR INTERNATIONAL HOTEL, AL KHUWAIR, MUSCAT) 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 12 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2023
5. To approve the Directors sitting fee for the Board meeting, and other Committee meetings for the year 2023 and determine their fee for the year 2024 as per annexure 1a and 1b.
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 45,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2023.
7. To inform the General Meeting of the transactions and contracts that the company has entered with the related parties for the financial year ended 31 December 2023, as per Annexure 2a.
8. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2023 (as per the Annexure 3a).
9. To discuss and approve the proposed allocation of RO 1,800 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2024.
10. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2024 and approve 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 99471105 or email: ramkrish@omanipackaging.com

Chairman

بخيت سعيد سالم الشنفرى

Legal Advisor

Mohsin Al-Hadad & Amur Al-  
kiyumi & Partmers Advocates  
and Legal Consultants

External Auditor

MOOR STEPHENS

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

mcd

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

