



شركة ريسوت للأسمنت  
Raysut Cement Company

الشريك الإستراتيجي للنمو  
Strategic Partner for Growth

### Annual Ordinary General Meeting Invitation

The Board of Directors of **Raysut Cement Company SAOG (the "Company")** has the pleasure to invite the Shareholders of the Company to attend the **Annual Ordinary General Meeting** which will be held at 5:00 PM on Thursday, 24 March 2022 at Salalah Hilton Hotel - Al Baleed hall, and via the Electronic Platform to hold general meetings through Muscat Clearing & Depository Company's website ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). In case the legal quorum for the AGM is not sufficient, the second AGM shall be held at 5:00 PM on Sunday, 27 March 2022 at Salalah Hilton Hotel - Al Baleed hall, as well as the Electronic Platform mentioned above, to discuss the Following Agenda:

- 1- To consider and approve the Board of Directors Report for the financial year ending on 31 December 2021.
- 2- To approve the Board of Directors' performance appraising report for the financial year ending on 31 December 2021.
- 3- To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended on 31 December 2021.
- 4- To consider the Auditors Report, and to approve the financial statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended on 31 December 2021.
- 5- To approve the sitting fees of the Directors and committees for 2021 and fix the sitting fees for the new financial year ending 31 December 2022.
- 6- To inform the shareholders about the related party transactions for the financial year ending on 31 December 2021.
- 7- Appointment of the Auditors for the financial year ending on 31 December 2022 and fix their fees.
- 8- Electing a new member to the Board of Directors to fill the vacant seat. Any person who wish to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill a Director's Nomination form. The completed form should be delivered to the company at least (5) five working days prior to the date of the AGM, and no later than the end of the working hours on Thursday 17 March 2022, the Company will not accept any application received after this date. Candidates must meet the required conditions for the Board of Directors' membership.

According to the Company's Articles of Association and CMA's regulations on holding annual general meetings using modern technology, we would like to draw your attention to the following:

- A- Any Juristic person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on his behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number registered in MCD.
- B- Voting on the agenda's items begins no more than three days before the date of the general meeting until the voting process ends on the day of the meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again in the day of the General Meeting.

If you have any queries, you may please contact Mr. Tawfiq Abdul Rahman Al Bashir - Tel. 95081995.

Chairman

The Auditors

Legal Advisor



For the use of the Capital Market Authority  
The announcement of the invitation shall be adopted in accordance with the will of the company without bearing the CMA any responsibility

هاتف: 24903301 Tel.: العذبية - سلطنة عمان Azaiba - Sultanate of Oman الرمز البريدي Code 114 ص.ب: 662 P.Box

raycemco@omantel.net.om س.ت: 2015781 C.R.



## شركة ريسوت للأسمنت Raysut Cement Company

### إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

الشريك الإستراتيجي للنمو  
Strategic Partner for Growth

يسر مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022م وذلك في فندق هيلتون صلالة - قاعة البليد، وكذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om))، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022م في فندق هيلتون صلالة - قاعة البليد وكذلك عبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليه.
- 2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليه.
- 4- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- 6- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 7- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعابه.
- 8- انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لملء المقعد الشاغر. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم عمل الخميس الموافق 17 مارس 2022، ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

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

- أ- يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية الحديثة على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- ب- 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 بالفاضل /توفيق عبد الرحمن البشير - على الهاتف رقم 95081995.

11/11

المستشار القانوني

مراقبو الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال  
يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية



هاتف: 24903301 Tel.: العذبية - سلطنة عمان Azaiiba - Sultanate of Oman الرمز البريدي Code 114 ص.ب: 662 P.Box

raycemco@omantel.net.om س.ت: 2015781 C.R: