

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 09/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om) و **فندق انتركونتيننتل بمسقط قاعة جبرين** ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 16/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om) و **في فندق انتركونتيننتل بمسقط قاعة جبرين** 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 ديسمبر 2022م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 57 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (53,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، والموافقة عليها
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق)
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (75,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للشركة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م ، والموافقة عليه
10. إنتخاب عضوين لمجلس الإدارة لملء المقعدين الشاغرين، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة ب(5) خمسة أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023م، ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك و على المترشح مراعاة استيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م ، وتحديد أتعابه

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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 والايدياع.
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.

المدقق الخارجي

مور ستيفنز

المستشار القانوني

شركة شل العمانية / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة

وليد عبد هادي حمد

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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



# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of SHELL OMAN MARKETING 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 09/03/2023, 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 (Intercontinental Hotel Muscat, Jabrin Hall). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 16/03/2023, 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 (Intercontinental Hotel Muscat, Jabrin Hall) 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. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
3. To consider and approve the Auditor’s Report regarding the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to shareholders as of the date of the AGM, equivalent to 57 Baisa per share for the financial year ended 31 December 2022.
5. To approve the sitting fees of the Board of Directors and sub-committees payable to the Board of Directors for the previous financial year and to determine the sitting fees for the next financial year (as per attachment).
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 53,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31 December 2022.
7. To inform the shareholders about Related Parties Transactions entered by the Company during the financial year ended 31 December 2022 (as per attachment).
8. To inform the shareholders about the expenditure in support of social services during the financial year ended 31 December 2022 (as per attachment).
9. To consider and approve the proposal of allocating RO 75,000 to support social services for the financial year ending 31 December 2023.
10. To elect two board members in the Board of Directors of the Company to fill the vacant seats. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form and deliver it to the Company at least five (5) business days prior to the date of the AGM of the Company (by the end of working hours on Wednesday, 1 March 2023). The Company shall not accept any applications received after such date. Candidates must meet the required conditions for the Board of Directors’ membership.
11. To appoint the Auditors for the Company for the year ending 31 December 2023 and fix their remuneration.

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 96622566 or email: Azzan.Al-Yahmadi@shell.com

Chairman

وليد عبد هادي حمد

Legal Advisor

Shell Oman / Legal

External Auditor

MOOR STEPHENS

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

