

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة الاسماك العمانية ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 04:00 م الموافق 05/07/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 04:00 م الموافق 06/07/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية :

1. إخطار الجمعية العامة باستقالة مجلس الإدارة كاملاً

2. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م. ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 92880613 أو البريد الإلكتروني : samir.mohamad@omanfisheries.net

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مكتب الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري

بي دي أو

للمحاماة والاستشارات القانونية

شاهد محمود حيدر البلوشي



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 Ordinary General Meeting

The Board of Directors of OMAN FISHERIES SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Sunday at 04:00 PM on 05/07/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Ordinary General Meeting shall be held on Monday at 04:00 PM on 06/07/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Ordinary General Meeting Agendas :

1. Notify the General Meeting about the resignation of the entire board of directors
2. To elect the new Board of Directors (from the shareholders and/or non-shareholders). Any person wishing to be elected to the Board of Directors may fill out the nomination form . The completed form should be delivered to the company at least 5 days prior to the Ordinary General Meeting, not later than Tuesday, 30 June 2026. The nomination form will not be accepted after this date.

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 92880613 or email: samir.mohamad@omanfisheries.net

Chairman

شاهد محمود حيدر البلوشي

Legal Advisor

Dr.Ahmed Said ALjahwari

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

