

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صلاله لخدمات الموائى ش.م.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 15/03/2026 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 03:00 م الموافق 16/03/2026 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 السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق 1)
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق 2)
3. دراسة تقرير أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. (حسب المرفق 3)
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. (حسب المرفق 4)
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 15 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه
6. التصديق 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 5)
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 6)
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 7)
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه
11. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م، وتحديد أتعابه

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: 95919124 أو البريد الإلكتروني :

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

كي بي أم جي ش.م.م

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمرى

للمحاماه

بريك مسلم محمد العمرى

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 SALALAH PORT SERVICES SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 03:00 PM on 15/03/2026, 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 Annual General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 16/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial status during the financial year ended 31 December 2025 (as per Annexure 1)
2. To consider and approve the Board of Directors' Report on the organization and management of the Company (Corporate Governance Report) during the financial year ended 31 December 2025. (as per Annexure 2)
3. To consider and approve the Board of Directors' Evaluation Report for the financial year ended 31 December 2025 (as per Annexure 3)
4. To consider and approve the Auditor's report on the audited financial accounts (Balance Sheet and Profit & Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2025. (as per Annexure 4)
5. To consider and approve the proposed distribution of dividends of 15 baiza per share to the shareholders as of the date of the AGM
6. To ratify the sitting fees payable to the Board of Directors for attending Board and subcommittee meetings for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year. (as per Annexure 5)
7. To consider and approve the proposed distribution of OMR 150,000 as remuneration for the directors for the financial year ended 31 December 2025
8. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2025 (as per Annexure 6)
9. To disclose voluntary contributions which have been made to support community services during the financial year ended 31 December 2025 (as per Annexure 7)
10. To consider and approve setting aside OMR 100,000 in support of community services during the financial year ending 31 December 2026
11. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2026 and determine 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 95919124 or email: Laith.Alghassani@salalahport.com

Chairman

بريك مسلم محمد العمرى

Legal Advisor

Nasser Al-Habsi & Saif Al-
Mamari Law

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

