

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 10/02/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 15/02/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية :

1. انتخاب عضو واحد لملء المقعد الشاغر (من المساهمين أو غير المساهمين) وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026م وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

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 والإيداع.
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: 92043648 أو البريد الإلكتروني : afnan.almughairi@omanflourmills.com

المدقق الخارجي
برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة
احمد على سليمان البلوشي



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 FLOUR MILLS SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 10/02/2026, 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 Sunday at 03:00 PM on 15/02/2026, 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. Election of one member (from among the shareholders or non-shareholders) to fill the vacant seat on the Company's Board of Directors. Any person wishing to nominate himself/herself shall complete the prescribed nomination form and submit it to the Company no later than five (5) days prior to the date of the General Meeting, with the final deadline being the end of business on Wednesday, 4 February 2026, provided that the nominee fulfills all the prescribed requirements for membership of the Company's Board of Directors.

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 92043648 or email: afnan.almughairi@omanflourmills.com

Chairman
احمد على سليمان البلوشي

Legal Advisor
Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor
Price Water House Coopers

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

