

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة أسيايد للنقل البحري ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 09:00 م الموافق 26/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 05:00 م الموافق 29/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية 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 2025 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 0.00554 ريال للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
5. إحاطة الجمعية بنتيجة قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 156,250 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، والموافقة عليها
7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 (حسب المرفق)
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة في إطار عملها الاعتيادي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتعاملات المتوقع أن تجريها خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026(حسب المرفق)
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق)
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للشركة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م ، والموافقة عليه
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م ، 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.

المدقق الخارجي
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني
أسياد للنقل البحري / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة
محسن عبدالمجيد راجا

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 ASYAD SHIPPING COMPANY SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 09:00 PM on 26/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (ONLINE). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Sunday at 05:00 PM on 29/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (online) 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 ending on 31 December 2025.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial ending 31 December 2025.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial ending on 31 December 2025.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting amounting to 0.00554 for R.O each share for the financial year ended 31 December 2025
5. To inform the shareholders of the outcome of the Board of Directors Evaluation for the year ended on 31 December 2025.
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 156,250 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
7. To approve the sitting fees of the Board of Directors and sub-committees payable to the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025 and to determine the sitting fees for the next financial year (as per attachment).
8. To inform the shareholders about Related Parties Transactions in its ordinary course of business entered into during the financial year ended 31 December 2025 and the and the transactions expected to be conducted during the financial year ending on 31 December 2026 (as per attachment).
9. To inform the shareholders about the Corporate Social Responsibility Expenditure during the financial year ended 31 December 2025 (as per attachment).
10. To discuss and approve the proposal of allocating RO 100,000 as Corporate Social Responsibility Expenditure for the financial year ending 31 December 2026
11. To appoint an independent entity to evaluate the Key Performance Indicator of the Board of directors for the financial year ended 31 December 2026 , and approve their fee.
12. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2026, and approve their fee.

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 98089059 or email: shippinglegal@asyad.om

Chairman

محسن عبدالمجيد راجا

Legal Advisor

ASYAD SHIPPING / LEGAL

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

